

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2017	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	6			129.517,92
01/01/2017	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	6		129.517,92	
01/01/2017	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2016.	7		38.744,99	
01/01/2017	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	7			38.744,99
	Total do dia				168.262,91	168.262,91
02/01/2017	5.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1	11/2016	59,50	
02/01/2017	5.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1	11/2016		59,50
02/01/2017	6.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1	11/2016		59,50
02/01/2017	6.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1	11/2016	59,50	
02/01/2017	5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	2	118/2016	35,00	
02/01/2017	5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	2	118/2016		35,00
02/01/2017	6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	2	118/2016		35,00
02/01/2017	6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	2	118/2016	35,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	3	64/2016	385,34	
02/01/2017	5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	3	64/2016		385,34
02/01/2017	6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	3	64/2016		385,34
02/01/2017	6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	3	64/2016	385,34	
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2017.	8		300.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2017.	8			300.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2017.	9		25.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2017.	9			25.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	10		8.333,33	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	10			8.333,33
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	11		8.333,33	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	11			8.333,33
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	12		9.600,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	12			9.600,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2017.	13		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2017.	13			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	14		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	14			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	15		74.186,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	15			74.186,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	16		28.261,33	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	16			28.261,33
02/01/2017	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2017.	17		3.532,67	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2017.	17			3.532,67
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2017.	18		3.600,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2017.	18			3.600,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2017.	19		60.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2017.	19			60.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2017.	20		4.800,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2017.	20			4.800,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2017.	21		10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2017.	21			10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	22		25.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2017.	22			25.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2017.	23		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2017.	23			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2017.	24		50.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2017.	24			50.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2017.	25		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2017.	25			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2017.	26		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2017.	26			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2017.	27		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2017.	27			18.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2017.	28		1.058.414,48	
02/01/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2017.	28			1.058.414,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	29		196.313,46	
02/01/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	29			196.313,46
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2017.	30		17.657,96	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2017.	30			17.657,96
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	31		74.749,60	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	31			74.749,60
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2017.	32		5.332,88	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2017.	32			5.332,88
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2017.	33		1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2017.	33			1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2017.	34		2.011,28	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2017.	34			2.011,28
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2017.	35		302,13	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2017.	35			302,13
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2017.	36		4.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2017.	36			4.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	37		320,88	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	37			320,88
02/01/2017	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2017.	38		15.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2017.	38			15.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2017.	39		1.000,00	
02/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2017.	39			1.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2017.	40		40.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2017.	40			40.000,00
02/01/2017	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2017.	41		265.641,70	
02/01/2017	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2017.	41			265.641,70
02/01/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2017.	42		79.934,90	
02/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2017.	42			79.934,90
02/01/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2017.	43		1.598,70	
02/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2017.	43			1.598,70
02/01/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2017.	44		9.592,19	
02/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2017.	44			9.592,19
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2017.	45		15.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2017.	45			15.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2017.	46		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2017.	46			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2017.	47		12.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2017.	47			12.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2017.	48		15.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2017.	48			15.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2017.	49		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2017.	49			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	50		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	50			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2017.	51		8.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2017.	51			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2017.	52		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2017.	52			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2017.	53		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2017.	53			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2017.	54		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2017.	54			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2017.	55		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2017.	55			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2017.	56		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2017.	56			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2017.	57		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2017.	57			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2017.	58		4.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2017.	58			4.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2017.	59		4.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2017.	59			4.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2017.	60		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2017.	60			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2017.	61		700,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2017.	61			700,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2017.	62		15.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2017.	62			15.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	63		2.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	63			2.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2017.	64		32.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2017.	64			32.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2017.	65		3.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2017.	65			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2017.	66		20.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2017.	66			20.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	67		1.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	67			1.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2017.	68		6.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2017.	68			6.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2017.	69		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2017.	69			18.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2017.	70		4.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2017.	70			4.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2017.	71		35.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2017.	71			35.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2017.	72		10.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2017.	72			10.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2017.	73		3.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2017.	73			3.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2017.	74		22.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2017.	74			22.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2017.	75		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2017.	75			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2017.	76		65.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2017.	76			65.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2017.	77		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2017.	77			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	78		5.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	78			5.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2017.	79		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2017.	79			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	80		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2017.	80			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2017.	81		18.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2017.	81			18.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2017.	82		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2017.	82			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2017.	83		1.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2017.	83			1.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2017.	84		8.000,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2017.	84			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2017.	85		25.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2017.	85			25.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	86		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	86			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2017.	87		4.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2017.	87			4.500,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	88		45.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	88			45.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2017.	89		45.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2017.	89			45.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	90		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2017.	90			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2017.	91		6.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2017.	91			6.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	92		482.523,50	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2017.	92			482.523,50
02/01/2017	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2017.	93		4.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2017.	93			4.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2017.	94		2.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2017.	94			2.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2017.	95		4.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2017.	95			4.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2017.	96		50.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2017.	96			50.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	97		30.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2017.	97			30.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2017.	98		8.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2017.	98			8.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2017.	99		1.000,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2017.	99			1.000,00
02/01/2017	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2017.	100		1.500,00	
02/01/2017	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2017.	100			1.500,00
02/01/2017	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.	751	64/2016	30,12	
02/01/2017	4.9.9.9.1.01.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.	751	64/2016		30,12
02/01/2017	6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.	751	64/2016	30,12	
02/01/2017	6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar 2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, cancelamento devido empenho a maior do valor das faturas.	751	64/2016		30,12
02/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Restos a pagar processados inscritos a maior do valor das faturas.	3427	64/2016	30,12	
02/01/2017	2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	Restos a pagar processados inscritos a maior do valor das faturas.	3427	64/2016		30,12
	Total do dia				3.546.790,36	3.546.790,36
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	101	02/2017	760,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	101	02/2017		760,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	102	03/2017	8.889,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	102	03/2017		8.889,09
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	103	04/2017	9.800,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	103	04/2017		9.800,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	104	05/2017	7.148,40	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	104	05/2017		7.148,40
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	105	06/2017	10.523,99	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	105	06/2017		10.523,99
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	106	07/2017	45.000,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	106	07/2017		45.000,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	107	08/2017	22.646,64	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	107	08/2017		22.646,64
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	108	09/2017	9.463,32	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	108	09/2017		9.463,32
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da dispensa de licitação 01/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.	109	10/2017	5.700,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da dispensa de licitação 01/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.	109	10/2017		5.700,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.	110	11/2017	4.200,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017.	110	11/2017		4.200,00
03/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016	111	64/2016		355,22
03/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016	111	64/2016	355,22	
03/01/2017	6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016	111	64/2016	355,22	
03/01/2017	6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar 2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento daS contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016	111	64/2016		355,22
03/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.	112	11/2016		59,50
03/01/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.	112	11/2016	59,50	
03/01/2017	6.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2016	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.	112	11/2016	59,50	
03/01/2017	6.3.1.1.3.03 - Restos a pagar 2016	Pagamento referente a serviço de provedor de acesso a internet do mês de dezembro/2016.	112	11/2016		59,50
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	115	14/2017	160,95	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	115	14/2017		160,95
03/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	116	14/2017		160,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	116	14/2017	160,95	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	116	14/2017	160,95	
03/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido LUANA DE SÁ ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de 2 (duas) carteiras de policarbonato.	116	14/2017		160,95
03/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.	117	14/2017		85,95
03/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.	117	14/2017	85,95	
03/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.	117	14/2017	85,95	
03/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855469, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2016.	117	14/2017		85,95
03/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.	118	14/2017		75,00
03/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.	118	14/2017	75,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.	118	14/2017	75,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUANA DE SÁ ROCHA, liquidação 3 do empenho 12, CHEQUE 855470, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato em 2015.	118	14/2017		75,00
03/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	287	02/2016		95,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	287	02/2016	95,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	287	02/2016	95,00	
03/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000348/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	287	02/2016		95,00
03/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1367	13/2017	234,96	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1367	13/2017		234,96
03/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1368	13/2017		234,96
03/01/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1368	13/2017	234,96	
03/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1368	13/2017	234,96	
03/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1368	13/2017		234,96
	Total do dia				126.660,51	126.660,51
04/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	121	15/2017	139,50	
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	121	15/2017		139,50
04/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	122	15/2017		139,50
04/01/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	122	15/2017	139,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	122	15/2017	139,50	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 13, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	122	15/2017		139,50
04/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	123	15/2017		139,50
04/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	123	15/2017	139,50	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	123	15/2017	139,50	
04/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 4 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de janeiro/2017	123	15/2017		139,50
04/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	124	07/2017		737,52
04/01/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	124	07/2017	737,52	
04/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	124	07/2017	737,52	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505733 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	124	07/2017		737,52
04/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1369	13/2017		211,18
04/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1369	13/2017	211,18	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1369	13/2017	211,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, CHEQUE 855471, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Pagamento do serviço de taxi conforme nota fiscal.	1369	13/2017		211,18
04/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1370	13/2017		23,78
04/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1370	13/2017	23,78	
04/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1370	13/2017	23,78	
04/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 333 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1370	13/2017		23,78
Total do dia					2.642,46	2.642,46
05/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	125	07/2017		800,20
05/01/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	125	07/2017	800,20	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	125	07/2017	800,20	
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505740 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE.	125	07/2017		800,20
05/01/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs, uma Impressora Multifuncional Jato HP e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	126	16/2017	3.994,58	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs, uma Impressora Multifuncional Jato HP e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	126	16/2017		3.994,58
05/01/2017	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.	127	16/2017	3.994,58	
05/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.	127	16/2017		3.994,58



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.	127	16/2017	3.994,58	
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, pagamento referente a compra de de 2 CPUs e um monitor.	127	16/2017		3.994,58
05/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	128	16/2017		3.994,58
05/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	128	16/2017	3.994,58	
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	128	16/2017	3.994,58	
05/01/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 7 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de 2 (duas) CPUs e um monitor pela Dispensa de Licitação 03/2017	128	16/2017		3.994,58
05/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	129	16/2017	325,17	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	129	16/2017		325,17
05/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	130	16/2017		325,17
05/01/2017	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	130	16/2017	325,17	
05/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	130	16/2017	325,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117170 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	130	16/2017		325,17
05/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	131	16/2017		325,17
05/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	131	16/2017	325,17	
05/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	131	16/2017	325,17	
05/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 8 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117170 ref. a Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, e 2(dois) adaptadores.	131	16/2017		325,17
05/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, 2(dois) adaptadores, CPUs, monitor e impressora. Cheque 855472	132	16/2017		4.319,75
05/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de teclado, mouse, 03 (três) estabilizadores, pen driver, 2(dois) adaptadores, CPUs, monitor e impressora.	132	16/2017	4.319,75	
Total do dia					27.518,90	27.518,90
06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	133	17/2017	250,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	133	17/2017		250,00
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	134	17/2017	250,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	134	17/2017		250,00
06/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	135	17/2017		250,00
06/01/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	135	17/2017	250,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	135	17/2017	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	135	17/2017		250,00
06/01/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	136	17/2017	250,00	
06/01/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	136	17/2017		250,00
06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	137	18/2017	219,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	137	18/2017		219,00
06/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	138	18/2017		219,00
06/01/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	138	18/2017	219,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	138	18/2017	219,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido SERASA S.A., Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	138	18/2017		219,00
06/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	139	18/2017		219,00
06/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	139	18/2017	219,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	139	18/2017	219,00	
06/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERASA S.A., liquidação 10 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a renovação do Serviço de Certificação Digital .	139	18/2017		219,00
06/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	140	19/2017	91,11	
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	140	19/2017		91,11
06/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	141	19/2017		91,11
06/01/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	141	19/2017	91,11	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	141	19/2017	91,11	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 9562702 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	141	19/2017		91,11
06/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	142	19/2017		91,11
06/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	142	19/2017	91,11	
06/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	142	19/2017	91,11	
06/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 11 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9562702 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Empresa Implanta Informatica Ltda.	142	19/2017		91,11
Total do dia					2.800,55	2.800,55
09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	143	16/2017	189,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	143	16/2017		189,00
09/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	144	16/2017		189,00
09/01/2017	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	144	16/2017	189,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	144	16/2017	189,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 117250 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	144	16/2017		189,00
09/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	145	16/2017		189,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	145	16/2017	189,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	145	16/2017	189,00	
09/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 12 do empenho 19, CHEQUE 855474, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 117250 ref. a Pagamento referente a compra de roteador Wireless.	145	16/2017		189,00
09/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	146	20/2017	85,95	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	146	20/2017		85,95
09/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	147	20/2017		85,95
09/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	147	20/2017	85,95	
09/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	147	20/2017	85,95	
09/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido JOÃO MARCELO BRITO NUNES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	147	20/2017		85,95
09/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	148	20/2017		85,95
09/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	148	20/2017	85,95	
09/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	148	20/2017	85,95	
09/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOÃO MARCELO BRITO NUNES, liquidação 13 do empenho 20, CHEQUE 855473, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	148	20/2017		85,95
Total do dia					1.374,75	1.374,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	149	21/2017	211,88	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	149	21/2017		211,88
10/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	150	21/2017		211,88
10/01/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	150	21/2017	211,88	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	150	21/2017	211,88	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014290 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	150	21/2017		211,88
10/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	151	21/2017		211,88
10/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	151	21/2017	211,88	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	151	21/2017	211,88	
10/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 14 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA 855475, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014290 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação.	151	21/2017		211,88
10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	152	22/2017	75,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	152	22/2017		75,00
10/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	153	22/2017		75,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	153	22/2017	75,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	153	22/2017	75,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	153	22/2017		75,00
10/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	154	22/2017		75,00
10/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	154	22/2017	75,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	154	22/2017	75,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 15 do empenho 22, CHEQUE 855476, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	154	22/2017		75,00
10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	155	22/2017	85,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	155	22/2017		85,95
10/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	156	22/2017		85,95
10/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	156	22/2017	85,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	156	22/2017	85,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido ROSEJANE BISPO MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	156	22/2017		85,95
10/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	157	22/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	157	22/2017	85,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	157	22/2017	85,95	
10/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSEJANE BISPO MENEZES, liquidação 16 do empenho 23, CHEQUE 855477, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	157	22/2017		85,95
10/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	158	23/2017	4.300,00	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	158	23/2017		4.300,00
10/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	159	23/2016		282,10
10/01/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	159	23/2016	282,10	
10/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	159	23/2016	282,10	
10/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000166/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	159	23/2016		282,10
	Total do dia				6.728,35	6.728,35
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	160	24/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	160	24/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	161	24/2017		211,99



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	161	24/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	161	24/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	161	24/2017		211,99
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	162	24/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	162	24/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	162	24/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 18 do empenho 25, CHEQUE 855478, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	162	24/2017		211,99
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	163	25/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	163	25/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	164	25/2017		211,99
11/01/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	164	25/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	164	25/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido JACKSON SANTOS LOBO, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	164	25/2017		211,99
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	165	25/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	165	25/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	165	25/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JACKSON SANTOS LOBO, liquidação 19 do empenho 26, CHEQUE 855479, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	165	25/2017		211,99
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	166	26/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	166	26/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	167	26/2017		211,99
11/01/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	167	26/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	167	26/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido ELAINE VALIDO DOS SANTOS, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	167	26/2017		211,99
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	168	26/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	168	26/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	168	26/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ELAINE VALIDO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 27, CHEQUE 855480, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	168	26/2017		211,99
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	169	28/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	169	28/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	170	28/2017		211,99
11/01/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	170	28/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	170	28/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	170	28/2017		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	171	28/2017		211,99
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	171	28/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	171	28/2017	211,99	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 21 do empenho 28, CHEQUE 855481, RECIBO ref. a Pagamento da ajuda de custo para membros e presidente da Comissão Eleitoral, para Eleição 2017 conforme Portaria 02/2017.	171	28/2017		211,99
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	175	29/2017	105,50	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	175	29/2017		105,50
11/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	176	29/2017		105,50
11/01/2017	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	176	29/2017	105,50	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	176	29/2017	105,50	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 5545/2017 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	176	29/2017		105,50
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	177	29/2017		105,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	177	29/2017	105,50	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	177	29/2017	105,50	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 23 do empenho 30, CHEQUE 855488, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 5545/2017 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para funcionários durante a eleição 2017	177	29/2017		105,50
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	178	30/2017	384,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	178	30/2017		384,00
11/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	179	30/2017		384,00
11/01/2017	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	179	30/2017	384,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	179	30/2017	384,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	179	30/2017		384,00
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	180	30/2017		384,00
11/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	180	30/2017	384,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	180	30/2017	384,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 24 do empenho 31, CHEQUE 855482, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eleição do CROSE.	180	30/2017		384,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente a prestações de serviços. cheque 900276	181	31/2017		309,18
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de multa por pagamento em atraso	181	31/2017	1,01	
11/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Devolução de multa por pagamento em atraso	181	31/2017		1,01
11/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a prestações de serviços.	181	31/2017	309,18	
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	182	32/2017	74,25	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	182	32/2017		74,25
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	183	32/2017		74,25
11/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	183	32/2017	74,25	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	183	32/2017	74,25	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 32, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	183	32/2017		74,25
11/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	184	32/2017		74,25
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	184	32/2017	74,25	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	184	32/2017	74,25	
11/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 25 do empenho 32, CHEQUE 855483, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para o observador da eleição 2017.	184	32/2017		74,25
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	185	33/2017	1.540,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das conta de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	185	33/2017		1.540,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	186	33/2017		128,30
11/01/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	186	33/2017	128,30	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	186	33/2017	128,30	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	186	33/2017		128,30
11/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	188	34/2017	45,96	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	188	34/2017		45,96
11/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017	291	11/2017		350,00
11/01/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017	291	11/2017	350,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017	291	11/2017	350,00	
11/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês janeiro/2017	291	11/2017		350,00
11/01/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 5332 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	369			49,00
11/01/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 5332 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	369		49,00	
Total do dia					9.960,30	9.960,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	187	33/2017		128,30
12/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	187	33/2017	128,30	
12/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	187	33/2017	128,30	
12/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 26 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento da conta de fornecimento de água referente ao mês de janeiro de 2017.	187	33/2017		128,30
Total do dia					256,60	256,60
13/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO,Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	189	34/2017		45,96
13/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO,Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	189	34/2017	45,96	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO,Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	189	34/2017	45,96	
13/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido DAYSE PEREIRA VALIDO,Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	189	34/2017		45,96
13/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	190	34/2017		45,96
13/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	190	34/2017	45,96	
13/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	190	34/2017	45,96	
13/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DAYSE PEREIRA VALIDO, liquidação 27 do empenho 34, CHEQUE 855484, RECIBO ref. a Restituição de valor pago a maior como pessoa física e jurídica.	190	34/2017		45,96
13/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	191	35/2017	85,95	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	191	35/2017		85,95
13/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	192	35/2017		85,95
13/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	192	35/2017	85,95	
13/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	192	35/2017	85,95	
13/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA SANTOS FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	192	35/2017		85,95
13/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	193	35/2017		85,95
13/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	193	35/2017	85,95	
13/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	193	35/2017	85,95	
13/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GABRIELA SANTOS FONSECA, liquidação 28 do empenho 35, CHEQUE 855485, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	193	35/2017		85,95
	Total do dia				613,59	613,59
15/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	194	11/2016		59,50
15/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	194	11/2016	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2017	6.3.1.1.3.03 - Restos a pagar 2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	194	11/2016	59,50	
15/01/2017	6.3.1.1.4.03 - Restos a pagar 2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23404 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	194	11/2016		59,50
Total do dia					119,00	119,00
17/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2016 cheque 900277	195	39/2017		712,66
17/01/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2016	195	39/2017	712,66	
Total do dia					712,66	712,66
18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	196	36/2017	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	196	36/2017		85,95
18/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	197	36/2016		85,95
18/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	197	36/2016	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	197	36/2016	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CARLA ROCHA SÃO MATEUS, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	197	36/2016		85,95
18/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	198	36/2016		85,95
18/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	198	36/2016	85,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	198	36/2016	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA ROCHA SÃO MATEUS, liquidação 29 do empenho 36, CHEQUE 855486, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	198	36/2016		85,95
18/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	199	37/2017	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	199	37/2017		85,95
18/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	200	37/2017		85,95
18/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	200	37/2017	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	200	37/2017	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	200	37/2017		85,95
18/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	201	37/2017		85,95
18/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	201	37/2017	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	201	37/2017	85,95	
18/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUCIO HENRIQUE ESMERALDO GURGEL MAIA, liquidação 30 do empenho 37, CHEQUE 855487, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	201	37/2017		85,95
Total do dia					859,50	859,50
19/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	202	09/2017		788,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	202	09/2017	788,61	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	202	09/2017	788,61	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029834/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	202	09/2017		788,61
19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	203	39/2017	14.574,57	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	203	39/2017		14.574,57
19/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	204	39/2017		14.574,57
19/01/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	204	39/2017	14.574,57	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	204	39/2017	14.574,57	
19/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	204	39/2017		14.574,57
19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	220	38/2017	1.067,20	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	220	38/2017		1.067,20
19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	225	40/2017	166,40	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	225	40/2017		166,40
19/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	232	41/2017	185,28	
19/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	232	41/2017		185,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	235	42/2017	5.200,00	
19/01/2017	6.2.2.1.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	235	42/2017		5.200,00
19/01/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000001/2017 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.	370			80,00
19/01/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000001/2017 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.	370		80,00	
Total do dia					51.999,81	51.999,81
20/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	206	39/2017		14.574,57
20/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	206	39/2017	14.574,57	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	206	39/2017	14.574,57	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 32 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	206	39/2017		14.574,57
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	215	39/2017		12.159,81
20/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2017	215	39/2017	14.920,12	
20/01/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	215	39/2017		1.385,10
20/01/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	215	39/2017		573,70
20/01/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	215	39/2017		709,98
20/01/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	215	39/2017		91,53
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Empréstimo Consignado e IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017. cheque 900279	218	39/2017		1.422,64
20/01/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	218	39/2017	709,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017.	218	39/2017	712,66	
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	222	38/2017		1.067,20
20/01/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	222	38/2017	1.067,20	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	222	38/2017	1.067,20	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	222	38/2017		1.067,20
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	223	38/2017		1.067,20
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	223	38/2017	1.067,20	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	223	38/2017	1.067,20	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 33 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de janeiro/2017	223	38/2017		1.067,20
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017	227	40/2017		166,40
20/01/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017	227	40/2017	166,40	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017	227	40/2017	166,40	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 00020136 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagens referente ao mês de janeiro/2017	227	40/2017		166,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	228	40/2017		150,68
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	228	40/2017	150,68	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	228	40/2017	150,68	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900281, FATURA 00020136 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2017.	228	40/2017		150,68
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	230	40/2017		15,72
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	230	40/2017	15,72	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	230	40/2017	15,72	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 34 do empenho 40, CHEQUE 900282, FATURA 00020136 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	230	40/2017		15,72
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	233	41/2017		185,28
20/01/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	233	41/2017	185,28	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	233	41/2017	185,28	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 41, referente DARF nº 01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	233	41/2017		185,28
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	234	41/2017		185,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	234	41/2017	185,28	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	234	41/2017	185,28	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 35 do empenho 41, CHEQUE 900283, DARF 01/2017 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2017.	234	41/2017		185,28
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017	236	42/2017		457,62
20/01/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017	236	42/2017	457,62	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017	236	42/2017	457,62	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro/2017	236	42/2017		457,62
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	237	42/2017		457,62
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	237	42/2017	457,62	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	237	42/2017	457,62	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 36 do empenho 42, CHEQUE 900278, FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	237	42/2017		457,62
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	238	43/2017	423,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	238	43/2017		423,99
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	239	43/2017		423,99
20/01/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	239	43/2017	423,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	239	43/2017	423,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	239	43/2017		423,99
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	240	43/2017		423,99
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	240	43/2017	423,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	240	43/2017	423,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 37 do empenho 43, CHEQUE 855489, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião do Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	240	43/2017		423,99
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	241	44/2017	317,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	241	44/2017		317,99
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	242	44/2017		317,99
20/01/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	242	44/2017	317,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	242	44/2017	317,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	242	44/2017		317,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	243	44/2017		317,99
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	243	44/2017	317,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	243	44/2017	317,99	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 38 do empenho 44, CHEQUE 855490, RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para fiscalizações no Centro de Especialidades Odontológicas de Aracaju no dia 10 de janeiro, e Representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	243	44/2017		317,99
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	244	45/2017	5.141,35	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	244	45/2017		5.141,35
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	245	45/2015		5.141,35
20/01/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	245	45/2015	5.141,35	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	245	45/2015	5.141,35	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 1600016160/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	245	45/2015		5.141,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	246	45/2015		5.141,35
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	246	45/2015	5.141,35	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	246	45/2015	5.141,35	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 45, CHEQUE 900280, FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	246	45/2015		5.141,35
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	248	46/2017	165,47	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	248	46/2017		165,47
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	249	46/2017		165,47
20/01/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	249	46/2017	165,47	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	249	46/2017	165,47	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	249	46/2017		165,47
20/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	250	46/2017		165,47

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	250	46/2017	165,47	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	250	46/2017	165,47	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 40 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	250	46/2017		165,47
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	251	46/2017	55,16	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	251	46/2017		55,16
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	252	46/2017		55,16
20/01/2017	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	252	46/2017	55,16	
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	252	46/2017	55,16	
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	252	46/2017		55,16
20/01/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	253	46/2017		55,16
20/01/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	253	46/2017	55,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	253	46/2017	55,16	
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 41 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diferencial de 1/3 de aumento salarial sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 21/12/2016 a 19/01/2017.	253	46/2017		55,16
20/01/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	446	45/2017	717,57	
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	446	45/2017		717,57
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	446	45/2017		717,57
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 39 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 45, CHEQUE , FATURA 1600016160/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	446	45/2017	717,57	
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	447	45/2017	717,57	
20/01/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	447	45/2017		717,57
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	447	45/2017		717,57
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 45, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600016160/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	447	45/2017	717,57	
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	448	45/2017		717,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2017	448	45/2017	717,57	
20/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/01	911	17/2017	4,00	
20/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	911	17/2017		4,00
20/01/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3394	15/2017	91,53	
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3394	15/2017		91,53
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3394	15/2017		91,53
20/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 6 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 13, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3394	15/2017	91,53	
20/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3395	15/2017	91,53	
20/01/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3395	15/2017		91,53
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3395	15/2017		91,53
20/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 13, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3395	15/2017	91,53	
20/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3396	15/2017		91,53
20/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2017.	3396	15/2017	91,53	
	Total do dia				87.567,20	87.567,20
23/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição a funcionária de desconto de plano de saúde a maior . cheque 855491	247	39/2017		30,00
23/01/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Restituição a funcionária de desconto de plano de saúde a maior .	247	39/2017	30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	254	08/2017		1.887,22
23/01/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	254	08/2017	1.887,22	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	254	08/2017	1.887,22	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2017 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	254	08/2017		1.887,22
23/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.	255	42/2017		46,55
23/01/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.	255	42/2017	46,55	
23/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.	255	42/2017	46,55	
23/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro de 2017.	255	42/2017		46,55
23/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .	915		30,00	
23/01/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .	915			30,00
23/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .	915		30,00	
23/01/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de Penalidade de Advertência a CGTK Serviços e Empreendimentos Ltda .	915			30,00
	Total do dia				3.957,54	3.957,54
25/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	256	42/2017		46,55
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	256	42/2017	46,55	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	256	42/2017	46,55	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 43 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	256	42/2017		46,55
25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	257	48/2017	1.725,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	257	48/2017		1.725,00
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	258	48/2017		1.725,00
25/01/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	258	48/2017	1.725,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	258	48/2017	1.725,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2017 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	258	48/2017		1.725,00
25/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	259	48/2017		86,25
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	259	48/2017	86,25	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	259	48/2017	86,25	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	259	48/2017		86,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	260	48/2017		1.638,75
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	260	48/2017	1.638,75	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	260	48/2017	1.638,75	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 900284, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de 30 cartazes, 500 envelopes 20x28, 3000 envelopes 11x23 e 1000 envelopes 26x36.	260	48/2017		1.638,75
25/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	261	23/2016		7,05
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	261	23/2016	7,05	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	261	23/2016	7,05	
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	261	23/2016		7,05
25/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.	262	23/2016		260,53
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.	262	23/2016	260,53	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.	262	23/2016	260,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2017.	262	23/2016		260,53
25/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	266	50/2017	20.000,00	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	266	50/2017		20.000,00
25/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	267	50/2017		1.334,82
25/01/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	267	50/2017	1.334,82	
25/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	267	50/2017	1.334,82	
25/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	267	50/2017		1.334,82
Total do dia					31.922,90	31.922,90
26/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	263	49/2017	75,00	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	263	49/2017		75,00
26/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	264	49/2017		75,00
26/01/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	264	49/2017	75,00	
26/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	264	49/2017	75,00	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	264	49/2017		75,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	265	49/2017		75,00
26/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	265	49/2017	75,00	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	265	49/2017	75,00	
26/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 45 do empenho 49, CHEQUE 855492, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção da carteira de policarbonato.	265	49/2017		75,00
26/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	268	50/2017		1.334,82
26/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	268	50/2017	1.334,82	
26/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	268	50/2017	1.334,82	
26/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 46 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de janeiro de 2017.	268	50/2017		1.334,82
	Total do dia				3.044,64	3.044,64
27/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	269			4.600,00
27/01/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	269		4.600,00	
27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	269		4.600,00	
27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	269			4.600,00
27/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	270	51/2017	8.600,91	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	270	51/2017		8.600,91
27/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	271	51/2017		8.600,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2017	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	271	51/2017	8.600,91	
27/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	271	51/2017	8.600,91	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	271	51/2017		8.600,91
27/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	272	51/2017		8.600,91
27/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	272	51/2017	8.600,91	
27/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	272	51/2017	8.600,91	
27/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 47 do empenho 51, CHEQUE 900285, RECIBO ref. a Pagamento de despesas de serviço de tecnologia da informação para Eleição 2017 conforme solicitado por ofício 195/2017.	272	51/2017		8.600,91
Total do dia					52.204,55	52.204,55
30/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	273	08/2017		94,36
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	273	08/2017	94,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	273	08/2017	94,36	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	273	08/2017		94,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	274	08/2017		1.406,92
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	274	08/2017	1.406,92	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	274	08/2017	1.406,92	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, CHEQUE 855493, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de janeiro/2017	274	08/2017		1.406,92
30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	275	44/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	275	44/2017		1.673,60
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	276	44/2017		1.673,60
30/01/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	276	44/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	276	44/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	276	44/2017		1.673,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	277	44/2017		1.673,60
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	277	44/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	277	44/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 48 do empenho 52, CHEQUE 855494, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diária e 1/2 acrescido de R\$278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto e Saúde Coletiva no dia 02 de fevereiro de 2017.	277	44/2017		1.673,60
30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	278	52/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	278	52/2017		1.673,60
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	279	52/2017		1.673,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	279	52/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	279	52/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	279	52/2017		1.673,60
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	280	52/2017		1.673,60
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	280	52/2017	1.673,60	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	280	52/2017	1.673,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 49 do empenho 53, CHEQUE 900286, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diária e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do Fórum par Regulamento do Uso de Toxina Botulínica e materiais Preenchedores, Reunião com os presidentes dos CROs e o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo e o Projeto de Saúde Coletiva nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2017 em São Paulo.	280	52/2017		1.673,60
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	281	04/2017		1.400,00
30/01/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	281	04/2017	1.400,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	281	04/2017	1.400,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000287/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	281	04/2017		1.400,00
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	282	04/2017		1.400,00
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	282	04/2017	1.400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	282	04/2017	1.400,00	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 50 do empenho 3, CHEQUE 855495, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000287/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2017	282	04/2017		1.400,00
30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	283	54/2017	1.946,78	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	283	54/2017		1.946,78
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	284	54/2017		1.946,78
30/01/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	284	54/2017	1.946,78	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	284	54/2017	1.946,78	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	284	54/2017		1.946,78
30/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	285	54/2017		38,94
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	285	54/2017	38,94	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	285	54/2017	38,94	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	285	54/2017		38,94
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	286	54/2017		1.907,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	286	54/2017	1.907,84	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	286	54/2017	1.907,84	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 51 do empenho 54, CHEQUE 855496, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2017	286	54/2017		1.907,84
30/01/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	288	02/2017		4,38
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	288	02/2017	4,38	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	288	02/2017	4,38	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	288	02/2017		4,38
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	289	02/2017		90,62
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	289	02/2017	90,62	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	289	02/2017	90,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 52 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000348/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	289	02/2017		90,62
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	290	09/2017		714,09
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	290	09/2017	714,09	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	290	09/2017	714,09	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de janeiro/2017	290	09/2017		714,09
30/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	292	11/2017		332,50
30/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	292	11/2017	332,50	
30/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	292	11/2017	332,50	
30/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Pagamento da manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2017	292	11/2017		332,50
30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	293	55/2017	2.255,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	293	55/2017		2.255,32
30/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	296	56/2017	447,60	
30/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	296	56/2017		447,60
30/01/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 24294 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	372			7,40
30/01/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 24294 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	372		7,40	
Total do dia					40.065,96	40.065,96
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	205	58/2017	252.079,13	
31/01/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	205	58/2017		252.079,13
31/01/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	205	58/2017	252.079,13	
31/01/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	205	58/2017		252.079,13
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	207	58/2017	26.193,19	
31/01/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	207	58/2017		26.193,19
31/01/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	207	58/2017	26.193,19	
31/01/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	207	58/2017		26.193,19
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	208	58/2017	182,26	
31/01/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	208	58/2017		182,26
31/01/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	208	58/2017	182,26	
31/01/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	208	58/2017		182,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	209	58/2017	791,68	
31/01/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	209	58/2017		791,68
31/01/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	209	58/2017	791,68	
31/01/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	209	58/2017		791,68
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	210	58/2017	5.007,85	
31/01/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	210	58/2017		5.007,85
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	210	58/2017	5.007,85	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	210	58/2017		5.007,85
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	211	58/2017	99,91	
31/01/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	211	58/2017		99,91
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	211	58/2017	99,91	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	211	58/2017		99,91
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	212	58/2017	1.279,65	
31/01/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	212	58/2017		1.279,65
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	212	58/2017	1.279,65	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	212	58/2017		1.279,65
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	213	58/2017	19.452,69	
31/01/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	213	58/2017		19.452,69
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	213	58/2017	19.452,69	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta Bradesco referente a janeiro de 2017.	213	58/2017		19.452,69
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	214	59/2017	100,70	
31/01/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	214	59/2017		100,70
31/01/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	214	59/2017	100,70	
31/01/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	214	59/2017		100,70
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	216	59/2017	2.041,27	
31/01/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	216	59/2017		2.041,27
31/01/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	216	59/2017	2.041,27	
31/01/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	216	59/2017		2.041,27
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	217	59/2017	343,46	
31/01/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	217	59/2017		343,46
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	217	59/2017	343,46	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	217	59/2017		343,46
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	219	59/2017	6,85	
31/01/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	219	59/2017		6,85
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	219	59/2017	6,85	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	219	59/2017		6,85
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	221	59/2017	219,50	
31/01/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	221	59/2017		219,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	221	59/2017	219,50	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a janeiro de 2017.	221	59/2017		219,50
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	224	60/2017	7.247,64	
31/01/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	224	60/2017		7.247,64
31/01/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	224	60/2017	7.247,64	
31/01/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	224	60/2017		7.247,64
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	226	60/2017	1.508,40	
31/01/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	226	60/2017		1.508,40
31/01/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	226	60/2017	1.508,40	
31/01/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	226	60/2017		1.508,40
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	229	60/2017	250,00	
31/01/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	229	60/2017		250,00
31/01/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	229	60/2017	250,00	
31/01/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	229	60/2017		250,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	231	60/2017	24,92	
31/01/2017	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	231	60/2017		24,92
31/01/2017	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	231	60/2017	24,92	
31/01/2017	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a janeiro de 2017.	231	60/2017		24,92



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	294	55/2017		2.255,32
31/01/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	294	55/2017	2.255,32	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	294	55/2017	2.255,32	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	294	55/2017		2.255,32
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	295	55/2017		2.255,32
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	295	55/2017	2.255,32	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	295	55/2017	2.255,32	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 900287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2017.	295	55/2017		2.255,32
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	297	56/2017		35,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	297	56/2017	35,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	297	56/2017	35,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000070/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	297	56/2017		35,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	298	57/2017	185,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	298	57/2017		185,00
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	299	57/2017		185,00
31/01/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	299	57/2017	185,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	299	57/2017	185,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	299	57/2017		185,00
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017	300	61/2017	94,02	
31/01/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017	300	61/2017		94,02
31/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017	300	61/2017	94,02	
31/01/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2017	300	61/2017		94,02
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	301	62/2017	140,51	
31/01/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	301	62/2017		140,51
31/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	301	62/2017	140,51	
31/01/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	301	62/2017		140,51
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	302	66/2017	117,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	302	66/2017		117,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	303	66/2017		117,00
31/01/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	303	66/2017	117,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	303	66/2017	117,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 58, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	303	66/2017		117,00
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	304	66/2017		117,00
31/01/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	304	66/2017	117,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	304	66/2017	117,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 57 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2017	304	66/2017		117,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	305	67/2017	52,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	305	67/2017		52,84
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	306	67/2017		52,84
31/01/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	306	67/2017	52,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	306	67/2017	52,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 59, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	306	67/2017		52,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	307	67/2017		52,84
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	307	67/2017	52,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	307	67/2017	52,84	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 58 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	307	67/2017		52,84
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	308	68/2017	77,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	308	68/2017		77,35
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	309	68/2017		77,35
31/01/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	309	68/2017	77,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	309	68/2017	77,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO nº 01/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	309	68/2017		77,35
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	310	68/2017		77,35
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	310	68/2017	77,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	310	68/2017	77,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 59 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017	310	68/2017		77,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/01	311	69/2017	3.611,44	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/01	311	69/2017	4.480,70	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/01	311	69/2017	355,22	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/01	311	69/2017	2.881,92	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/01	311	69/2017	470,54	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/01	311	69/2017	45,96	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/01	311	69/2017	317,99	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/01	311	69/2017	211,99	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/01	311	69/2017	160,95	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/01	311	69/2017	160,20	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/01	311	69/2017	400,88	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/01	311	69/2017	681,94	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/01	311	69/2017	1.334,82	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/01	311	69/2017	340,29	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/01	311	69/2017	59,50	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 02/01	311	69/2017		355,22
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 05/01	311	69/2017		4.480,70
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 13/01	311	69/2017		681,94
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 10/01	311	69/2017		160,95
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 26/01	311	69/2017		1.334,82
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 12/01	311	69/2017		340,29
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 18/01	311	69/2017		160,20
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 20/01	311	69/2017		211,99
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 27/01	311	69/2017		45,96
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 11/01	311	69/2017		400,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 23/01	311	69/2017		317,99
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 25/01	311	69/2017		470,54
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 30/01	311	69/2017		2.881,92
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 16/01	311	69/2017		59,50
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 31/01	311	69/2017		3.611,44
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/01	312	70/2017		129,22
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/01	312	70/2017		725,32
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/01	312	70/2017		440,22
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/01	312	70/2017		414,75
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/01	312	70/2017		483,81
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/01	312	70/2017		1.037,77
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/01	312	70/2017		907,14
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/01	312	70/2017		178,53
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/01	312	70/2017		1.131,63
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/01	312	70/2017		632,77
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/01	312	70/2017		248,15
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/01	312	70/2017		939,94
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/01	312	70/2017		14,02
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/01	312	70/2017		291,34
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/01	312	70/2017		737,08
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/01	312	70/2017		263,78
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/01	312	70/2017		714,83
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/01	312	70/2017		675,57
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/01	312	70/2017		384,62
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 23/01	312	70/2017	414,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 24/01	312	70/2017	384,62	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 30/01	312	70/2017	1.037,77	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 16/01	312	70/2017	714,83	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 06/01	312	70/2017	939,94	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 05/01	312	70/2017	291,34	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 13/01	312	70/2017	14,02	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 12/01	312	70/2017	248,15	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 10/01	312	70/2017	263,78	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 09/01	312	70/2017	632,77	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 04/01	312	70/2017	737,08	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 26/01	312	70/2017	675,57	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 25/01	312	70/2017	1.131,63	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 20/01	312	70/2017	178,53	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 18/01	312	70/2017	907,14	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 17/01	312	70/2017	725,32	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 27/01	312	70/2017	440,22	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 31/01	312	70/2017	483,81	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 03/01	312	70/2017	129,22	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 03/01	313	72/2017		11.680,91
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 02/01	313	72/2017		4.976,96
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 10/01	313	72/2017		6.164,15
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D EM 11/01	313	72/2017		6.707,49
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D EM 09/01	313	72/2017		4.742,39
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D EM 13/01	313	72/2017		5.419,76
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 12/01	313	72/2017		10.313,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/01	313	72/2017		3.635,04
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	313	72/2017	1.447,53	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/01	313	72/2017		8.657,57
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 25/01	313	72/2017		6.986,94
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	313	72/2017	11.381,27	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	313	72/2017	534,82	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	a/c EM 17/01	313	72/2017		5.756,35
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	313	72/2017	722,71	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/01	313	72/2017		2.692,34
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D EM 18/01	313	72/2017		5.078,62
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	313	72/2017	677,40	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	313	72/2017	4.977,77	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/d em 31/01	313	72/2017		45.014,13
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 24/01	313	72/2017		8.979,58
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	a/d em 23/01	313	72/2017		2.980,92
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/d em 30/01	313	72/2017		11.296,57
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	aD EM 05/01	313	72/2017		5.618,80
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/01	313	72/2017		7.043,81
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/d em 27/01	313	72/2017		8.897,13
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 04/01	313	72/2017		6.778,18
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 04/01	313	72/2017	6.778,18	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 02/01	313	72/2017	4.976,96	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 10/01	313	72/2017	6.164,15	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 12/01	313	72/2017	10.313,61	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C EM 13/01	313	72/2017	5.419,76	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C EM 09/01	313	72/2017	4.742,39	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C EM 11/01	313	72/2017	6.707,49	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/01	313	72/2017	3.635,04	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 03/01	313	72/2017	11.680,91	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 19/01	313	72/2017	2.692,34	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/d em 20/01	313	72/2017		4.977,77
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/d em 20/01	313	72/2017		677,40
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C EM 18/01	313	72/2017	5.078,62	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	a/c EM 17/01	313	72/2017	5.756,35	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/d em 20/01	313	72/2017		1.447,53
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/d em 20/01	313	72/2017		11.381,27
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/01	313	72/2017		534,82
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	a/c em 23/01	313	72/2017	2.980,92	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 25/01	313	72/2017	6.986,94	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	a/c EM 05/01	313	72/2017	5.618,80	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 06/01	313	72/2017	7.043,81	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 24/01	313	72/2017	8.979,58	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 30/01	313	72/2017	11.296,57	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/01	313	72/2017	8.657,57	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 31/01	313	72/2017	45.014,13	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 27/01	313	72/2017	8.897,13	
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/01	313	72/2017		722,71
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/01	314	74/2017	25.000,00	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/d em 20/01	314	74/2017		25.000,00
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	315	75/2017	4.800,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	315	75/2017		4.800,00
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	316	75/2017		363,57
31/01/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	316	75/2017	363,57	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	316	75/2017	363,57	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 01/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	316	75/2017		363,57
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	318	76/2017	4.500,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	318	76/2017		4.500,00
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	319	76/2017		360,77
31/01/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	319	76/2017	360,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	319	76/2017	360,77	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0400207553-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	319	76/2017		360,77
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	321	15/2017	120,90	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	321	15/2017		120,90
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	322	15/2017		120,90
31/01/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	322	15/2017	120,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	322	15/2017	120,90	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	322	15/2017		120,90
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	324	77/2017	85,95	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	324	77/2017		85,95
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	330	78/2017	714,00	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	330	78/2017		714,00
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	401	63/2017	3.061,13	
31/01/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	401	63/2017		3.061,13
31/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	401	63/2017	3.061,13	
31/01/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2017	401	63/2017		3.061,13
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017	402	102/2017	8,35	
31/01/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017	402	102/2017		8,35
31/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017	402	102/2017	8,35	
31/01/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de janeiro/2017	402	102/2017		8,35
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/01	740	58/2017	5.267,45	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/01	740	58/2017	2.692,34	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/01	740	58/2017	2.980,92	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/01	740	58/2017	7.353,92	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/01	740	58/2017	11.680,91	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/01	740	58/2017	3.635,04	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/01	740	58/2017	6.164,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/01	740	58/2017	4.969,07	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/01	740	58/2017	6.707,49	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/01	740	58/2017	5.618,80	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/01	740	58/2017	10.313,61	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/01	740	58/2017	6.917,68	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/01	740	58/2017	4.742,39	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/01	740	58/2017	45.014,13	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/01	740	58/2017	12.433,78	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/01	740	58/2017	8.657,57	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/01	740	58/2017	8.979,58	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/01	740	58/2017	8.897,13	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/01	740	58/2017	7.247,47	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/01	740	58/2017	5.488,16	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/01	740	58/2017	5.078,62	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/01	740	58/2017	5.756,35	
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/01	740	58/2017		7.247,47
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/01	740	58/2017		5.756,35
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/01	740	58/2017		5.267,45
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/01	740	58/2017		2.692,34
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/01	740	58/2017		5.078,62
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/01	740	58/2017		3.635,04
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/01	740	58/2017		5.488,16
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/01	740	58/2017		45.014,13
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/01	740	58/2017		8.657,57
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/01	740	58/2017		8.897,13

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/01	740	58/2017		8.979,58
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/01	740	58/2017		12.433,78
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/01	740	58/2017		10.313,61
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/01	740	58/2017		4.742,39
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/01	740	58/2017		6.917,68
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/01	740	58/2017		4.969,07
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/01	740	58/2017		6.707,49
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/01	740	58/2017		11.680,91
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/01	740	58/2017		7.353,92
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/01	740	58/2017		6.164,15
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/01	740	58/2017		5.618,80
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/01	740	58/2017		2.980,92
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	741	58/2017	101.695,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	741	58/2017		101.695,21
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	742	58/2017		101.695,21
31/01/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	742	58/2017	101.695,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	742	58/2017	101.695,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	742	58/2017		101.695,21

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	743	58/2017		101.695,21
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	743	58/2017	101.695,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	743	58/2017	101.695,21	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 179 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de janeiro/2017	743	58/2017		101.695,21
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	744	59/2017	903,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	744	59/2017		903,35
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	745	59/2017		903,35
31/01/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	745	59/2017	903,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	745	59/2017	903,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	745	59/2017		903,35
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	746	59/2017		903,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	746	59/2017	903,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	746	59/2017	903,35	
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 180 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	746	59/2017		903,35
31/01/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	747	60/2017	192,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	747	60/2017		192,40
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	748			192,40
31/01/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	748		192,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	748		192,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	748			192,40
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	749	60/2017		192,40
31/01/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	749	60/2017	192,40	
31/01/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	749	60/2017	192,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 181 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de janeiro/2017	749	60/2017		192,40
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/01	750	60/2017	540,93	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/01	750	59/2017	98,14	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/01	750	59/2017	134,64	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/01	750	60/2017	356,10	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/01	750	59/2017	111,60	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/01	750	60/2017	372,21	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/01	750	60/2017	829,22	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/01	750	59/2017	84,12	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/01	750	59/2017	208,55	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/01	750	60/2017	178,05	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/01	750	60/2017	464,56	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/01	750	60/2017	164,51	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/01	750	60/2017	627,18	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/01	750	59/2017	14,02	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/01	750	60/2017	865,08	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/01	750	59/2017	42,06	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/01	750	59/2017	42,06	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/01	750	60/2017	358,67	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/01	750	60/2017	342,56	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/01	750	59/2017	98,14	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/01	750	60/2017	1.033,49	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/01	750	59/2017	56,08	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/01	750	59/2017	54,63	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/01	750	60/2017	191,59	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/01	750	59/2017	70,10	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/01	750	60/2017	221,24	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/01	750	60/2017	695,02	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/01	750	59/2017	14,02	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/01	750	59/2017	70,10	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/01	750	59/2017	250,27	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/01	750	59/2017	56,08	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/01	750	60/2017	869,84	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/01	750	59/2017	70,10	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/01	750	59/2017	42,06	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/01	750	60/2017	520,61	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/01	750	60/2017	207,70	
31/01/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/01	750	59/2017	112,16	
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/01	750	60/2017		191,59
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/01	750	60/2017		207,70
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/01	750	60/2017		221,24
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/01	750	60/2017		520,61
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/01	750	60/2017		869,84
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/01	750	60/2017		464,56
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/01	750	60/2017		178,05
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/01	750	60/2017		627,18
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/01	750	60/2017		865,08
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/01	750	60/2017		164,51

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/01	750	60/2017		1.033,49
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 23/01	750	60/2017		358,67
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/01	750	60/2017		342,56
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/01	750	60/2017		540,93
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/01	750	60/2017		356,10
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/01	750	60/2017		829,22
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/01	750	60/2017		372,21
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/01	750	59/2017		54,63
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/01	750	59/2017		56,08
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/01	750	59/2017		42,06
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/01	750	60/2017		695,02
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/01	750	59/2017		70,10
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/01	750	59/2017		70,10
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/01	750	59/2017		112,16
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/01	750	59/2017		70,10
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/01	750	59/2017		42,06
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/01	750	59/2017		14,02
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/01	750	59/2017		98,14
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 23/01	750	59/2017		56,08
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/01	750	59/2017		98,14
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/01	750	59/2017		42,06
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/01	750	59/2017		250,27
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/01	750	59/2017		14,02
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/01	750	59/2017		84,12
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/01	750	59/2017		134,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 31/01	750	59/2017		111,60
31/01/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/01	750	59/2017		208,55
31/01/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.	799	64/2017	30,36	
31/01/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.	799	64/2017		30,36
31/01/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.	799	64/2017	30,36	
31/01/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de janeiro/2017.	799	64/2017		30,36
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2017.	1363			0,55
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2017.	1363		0,55	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2017.	1364			195,37
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2017.	1364		195,37	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2017.	1365			5,80
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2017.	1365		5,80	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2017.	1366			1.022,88
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2017.	1366		1.022,88	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2017.	1372			83,17
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2017.	1372		83,17	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2017.	1373			1,49
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2017.	1373		1,49	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2017.	1375			6,76
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2017.	1375		6,76	
31/01/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2017.	1376			1.216,67
31/01/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2017.	1376		1.216,67	
	Total do dia				1.626.699,62	1.626.699,62
	Total do mês				5.792.762,66	5.792.762,66

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	317	75/2017		363,57
01/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	317	75/2017	363,57	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	317	75/2017	363,57	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2017	317	75/2017		363,57
01/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	320	76/2017		360,77
01/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	320	76/2017	360,77	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	320	76/2017	360,77	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0400207553-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	320	76/2017		360,77
01/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	323	15/2017		120,90
01/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	323	15/2017	120,90	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	323	15/2017	120,90	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de fevereiro/2017	323	15/2017		120,90
01/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	325	77/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	325	77/2017	85,95	
01/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	325	77/2017	85,95	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido KLINGER DE SOUZA AMORIM, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	325	77/2017		85,95
01/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	326	77/2017		85,95
01/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	326	77/2017	85,95	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	326	77/2017	85,95	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KLINGER DE SOUZA AMORIM, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 855497, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	326	77/2017		85,95
01/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	327	57/2017		9,25
01/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	327	57/2017	9,25	
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	327	57/2017	9,25	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	327	57/2017		9,25
01/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	328	57/2017		175,75
01/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	328	57/2017	175,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	328	57/2017	175,75	
01/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 56 do empenho 57, CHEQUE 855498, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos e troca de cilindro.	328	57/2017		175,75
Total do dia					2.404,28	2.404,28
02/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	329	02/2016		95,00
02/02/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	329	02/2016	95,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	329	02/2016	95,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000848/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	329	02/2016		95,00
02/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	331	78/2017		59,50
02/02/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	331	78/2017	59,50	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	331	78/2017	59,50	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0023467/2017 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	331	78/2017		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000111/2017 do(a) LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA.	371			50,00
02/02/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000111/2017 do(a) LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA.	371		50,00	
02/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	403	103/2017	740,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	403	103/2017		740,00
02/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	404	103/2017		740,00
02/02/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	404	103/2017	740,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	404	103/2017	740,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	404	103/2017		740,00
02/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	405	103/2017		37,00
02/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	405	103/2017	37,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	405	103/2017	37,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	405	103/2017		37,00
02/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	406	103/2017		703,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	406	103/2017	703,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	406	103/2017	703,00	
02/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 78, CHEQUE 855502, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de recuperação de compressor, motor e ventilador de ar condicionado.	406	103/2017		703,00
	Total do dia				4.059,00	4.059,00
03/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	333	07/2017		737,52
03/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	333	07/2017	737,52	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	333	07/2017	737,52	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505733 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	333	07/2017		737,52
03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	334	79/2017	18,20	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	334	79/2017		18,20
03/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	335	79/2017		18,20
03/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	335	79/2017	18,20	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	335	79/2017	18,20	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	335	79/2017		18,20
03/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	336	79/2017		18,20
03/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	336	79/2017	18,20	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	336	79/2017	18,20	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 67 do empenho 66, CHEQUE 855499, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar da Audiência de Conciliação na Promotoria de Justiça do Município de Laranjeiras no dia 25/01/2016 perfazendo um total de 52 Km	336	79/2017		18,20
03/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	337	80/2017	85,95	
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	337	80/2017		85,95
03/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	338	80/2017		85,95
03/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	338	80/2017	85,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	338	80/2017	85,95	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	338	80/2017		85,95
03/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	339	80/2017		85,95
03/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	339	80/2017	85,95	
03/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	339	80/2017	85,95	
03/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LARYSSA ISABELA DE SANTANA LIRA, liquidação 68 do empenho 67, CHEQUE 855500, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	339	80/2017		85,95
03/02/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 16176 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA SA.	373			26,98
03/02/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) BRYNER MENEZES DA SILVA, referente ao período de 06/01/2017 a 05/02/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 16176 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA SA.	373		26,98	
Total do dia					2.022,77	2.022,77
06/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	340	11/2017		350,00
06/02/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	340	11/2017	350,00	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	340	11/2017	350,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000035/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CROSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017	340	11/2017		350,00
06/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	343	07/2017		800,20
06/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	343	07/2017	800,20	
06/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	343	07/2017	800,20	
06/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505740 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	343	07/2017		800,20
06/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa por pagamento em atraso	344	40/2017	38,70	
06/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto do Correio de 2016 cheque 900288	344	40/2017		244,13
06/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto do Correio de 2016	344	40/2017	205,43	
06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	345	81/2017	85,95	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	345	81/2017		85,95
06/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	350	82/2017	85,95	
06/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	350	82/2017		85,95
	Total do dia				2.716,43	2.716,43
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	346	81/2017		85,95
07/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	346	81/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	346	81/2017	85,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	346	81/2017		85,95
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	347	81/2017		85,95
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	347	81/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	347	81/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAFAEL BULHÕES SANTA INÊS ROCHA, liquidação 71 do empenho 68, CHEQUE 855501, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	347	81/2017		85,95
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	351	82/2017		85,95
07/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	351	82/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	351	82/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	351	82/2017		85,95
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	352	82/2017		85,95
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	352	82/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	352	82/2017	85,95	
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CAROLINA DE PAULA RIBEIRO BORGES SOARES, liquidação 72 do empenho 69, CHEQUE 855503, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	352	82/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	353	39/2017	5.821,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	353	39/2017		5.821,14
07/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	354	39/2017		5.821,14
07/02/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	354	39/2017	5.821,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	354	39/2017	5.821,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 70, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	354	39/2017		5.821,14
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	355	39/2017		5.821,14
07/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	355	39/2017	5.821,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	355	39/2017	5.821,14	
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 73 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	355	39/2017		5.821,14
07/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	356	39/2017		1.788,00
07/02/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	356	39/2017	1.788,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	356	39/2017		1.788,00
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 80 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 70, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 1/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2017	356	39/2017	1.788,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	357	39/2017	1.788,00	
07/02/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	357	39/2017		1.788,00
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	357	39/2017		1.788,00
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 70, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	357	39/2017	1.788,00	
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	358	39/2017		1.788,00
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de férias.	358	39/2017	1.788,00	
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. cheque 900289	359	31/2017		255,97
07/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	359	31/2017	255,97	
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa por pagamento em atraso	360	23/2017	3,84	
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto da Cooperdonto em atraso. cheque 900290	360	23/2017		31,95
07/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto da Cooperdonto em atraso.	360	23/2017	28,11	
07/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	361	118/2016		35,00
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	361	118/2016	35,00	
07/02/2017	6.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	361	118/2016	35,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar 2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, resto a pagar 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001887/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	361	118/2016		35,00
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de restos a pagar de 2016 cheque 900291	362	12/2017		35,71
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa por pagamento em atraso	362	12/2017	0,71	
07/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de restos a pagar de 2016	362	12/2017	35,00	
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	363	83/2017	15.600,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	363	83/2017		15.600,00
07/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	364	83/2017		1.464,60
07/02/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	364	83/2017	1.464,60	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	364	83/2017	1.464,60	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	364	83/2017		1.464,60
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	365	83/2017		1.464,60
07/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	365	83/2017	1.464,60	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	365	83/2017	1.464,60	
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 71, CHEQUE 900292, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2017.	365	83/2017		1.464,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	366	17/2017	36,62	
07/02/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	366	17/2017		36,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	366	17/2017		36,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 9 em 07/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900275, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	366	17/2017	36,62	
07/02/2017	1.1.3.1.1.03 - BRYNER MENEZES DA SILVA	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	367	17/2017		36,62
07/02/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	367	17/2017	36,62	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	367	17/2017		36,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	367	17/2017	36,62	
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	368	17/2017		36,62
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 05/02/2017 em favor de BRYNER MENEZES DA SILVA, CHEQUE 900275, RECIBO .	368	17/2017	36,62	
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	374	23/2016		282,10
07/02/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	374	23/2016	282,10	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	374	23/2016	282,10	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000411/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	374	23/2016		282,10
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	375	84/2017	76,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	375	84/2017		76,00
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	376	84/2017		76,00
07/02/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	376	84/2017	76,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	376	84/2017	76,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	376	84/2017		76,00
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	377	84/2017		76,00
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	377	84/2017	76,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	377	84/2017	76,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 76 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da licença do Domínio do CROSE.ORG.BR por dois anos.	377	84/2017		76,00
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	378	13/2017	22,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	378	13/2017		22,00
07/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017	379	13/2017		22,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017	379	13/2017	22,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017	379	13/2017	22,00	
07/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000045/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de janeiro/2017	379	13/2017		22,00
07/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	382	30/2017	113,50	
07/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	382	30/2017		113,50
07/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 07/02	957	17/2017	2,50	
07/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	957	17/2017		2,50
07/02/2017	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Recolhimento de impostos do exercício de 2016. 07/02.	3455	23/2017	28,11	
07/02/2017	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Recolhimento de impostos do exercício de 2016. 07/02.	3455	40/2017	205,43	
07/02/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Ajuste diferencial folha janeiro/2017. 20/01.	3455	39/2017	11,64	
07/02/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Diferença de DARF recolhido com retenção efetuada na NF 029834 - IMPLANTA INFORMÁTICA. 21/02.	3455	09/2017	12,14	
07/02/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Diferença de DARF 6243 recolhido com retenção efetuada na NF 166 da COOPERDONT. 24/02.	3455	23/2017	2,40	
07/02/2017	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ajuste conta FUNCIONÁRIOS: recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício; diferença de DARF 6243 recolhido com retenção efetuada na NF 166 da COOPERDONT; Diferença de DARF recolhido com retenção efetuada na NF 029834 - IMPLANTA INFORMÁTICA; Ajuste diferencial folha janeiro/2017.	3455	23/2017		259,72
	Total do dia				62.154,35	62.154,35
08/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	380	13/2017		1,10
08/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	380	13/2017	1,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	380	13/2017	1,10	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	380	13/2017		1,10
08/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	381	13/2017		20,90
08/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	381	13/2017	20,90	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	381	13/2017	20,90	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 77 do empenho 73, CHEQUE 855504, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de JANEIRO DE 2017	381	13/2017		20,90
08/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	383	30/2017		113,50
08/02/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	383	30/2017	113,50	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	383	30/2017	113,50	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000052/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	383	30/2017		113,50
08/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	384	30/2017		113,50
08/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	384	30/2017	113,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	384	30/2017	113,50	
08/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 74, CHEQUE 855505, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000052/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	384	30/2017		113,50
08/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	386	85/2017	85,95	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	386	85/2017		85,95
08/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	387	85/2017		85,95
08/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	387	85/2017	85,95	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	387	85/2017	85,95	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	387	85/2017		85,95
08/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	389	33/2017		128,30
08/02/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	389	33/2017	128,30	
08/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	389	33/2017	128,30	
08/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	389	33/2017		128,30
Total do dia					1.012,45	1.012,45

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017	385	09/2017		788,61
09/02/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017	385	09/2017	788,61	
09/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017	385	09/2017	788,61	
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 030199/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença dos sistemas SISPAT e GESTÃO TCU referente ao mês de fevereiro/2017	385	09/2017		788,61
09/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	388	85/2017		85,95
09/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	388	85/2017	85,95	
09/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	388	85/2017	85,95	
09/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA AUXILIADORA SANTOS DÓREA, liquidação 80 do empenho 75, CHEQUE 855506, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	388	85/2017		85,95
	Total do dia				1.749,12	1.749,12
13/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	390	33/2017		128,30
13/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	390	33/2017	128,30	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	390	33/2017	128,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 81 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2017	390	33/2017		128,30
13/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	391	86/2017	85,95	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	391	86/2017		85,95
13/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	392	86/2017		85,95
13/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	392	86/2017	85,95	
13/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	392	86/2017	85,95	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	392	86/2017		85,95
13/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	393	86/2017		85,95
13/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	393	86/2017	85,95	
13/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	393	86/2017	85,95	
13/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FELIPE JORGE LEAL DE QUEIROZ, liquidação 82 do empenho 76, CHEQUE 855507, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	393	86/2017		85,95
	Total do dia				686,35	686,35
15/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa sobre pagamento de imposto	394	39/2017	43,30	
15/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF referente ao mês de dezembro/2016 cheque 900294	394	39/2017		528,83
15/02/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de dezembro/2016	394	39/2017	485,53	
15/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	395	41/2017	172,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	395	41/2017		172,85
15/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	396	41/2017		172,85
15/02/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	396	41/2017	172,85	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	396	41/2017	172,85	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 77, referente DARF nº 12/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	396	41/2017		172,85
15/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	397	41/2017		172,85
15/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	397	41/2017	172,85	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	397	41/2017	172,85	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 77, CHEQUE 900293, DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	397	41/2017		172,85
15/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	407	87/2017	5.244,24	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	407	87/2017		5.244,24
15/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	408	87/2017		5.244,24
15/02/2017	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	408	87/2017	5.244,24	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	408	87/2017	5.244,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	408	87/2017		5.244,24
15/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	409	87/2017		5.244,24
15/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	409	87/2017	5.244,24	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	409	87/2017	5.244,24	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 85 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	409	87/2017		5.244,24
15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	410	88/2017	740,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	410	88/2017		740,00
15/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	411	88/2017		740,00
15/02/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	411	88/2017	740,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	411	88/2017	740,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	411	88/2017		740,00
15/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.	412	88/2017		37,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.	412	88/2017	37,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.	412	88/2017	37,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço.	412	88/2017		37,00
15/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	413	88/2017		703,00
15/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	413	88/2017	703,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	413	88/2017	703,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 86 do empenho 80, CHEQUE 855508, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento referente a dedetização, higienização de caixas d'água e descupinização da sede do CROSE.	413	88/2017		703,00
15/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	414	89/2017	140,00	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	414	89/2017		140,00
15/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	508	78/2017		59,50
15/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	508	78/2017	59,50	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	508	78/2017	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 65 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0023467/2017 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro de 2017	508	78/2017		59,50
15/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	579	07/2017		885,40
15/02/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	579	07/2017	885,40	
15/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	579	07/2017	885,40	
15/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 505995 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	579	07/2017		885,40
	Total do dia				33.344,08	33.344,08
16/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.	415	89/2017		140,00
16/02/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.	415	89/2017	140,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.	415	89/2017	140,00	
16/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002003/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.	415	89/2017		140,00
	Total do dia				280,00	280,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.	416	89/2017		140,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	416	89/2017	140,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	416	89/2017	140,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 87 do empenho 81, CHEQUE 855512, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002003/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	416	89/2017		140,00
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	417	90/2017	16.587,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	417	90/2017		16.587,68
20/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	418	90/2017		16.587,68
20/02/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	418	90/2017	16.587,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	418	90/2017	16.587,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 82, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	418	90/2017		16.587,68
20/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	419	90/2017		16.587,68
20/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	419	90/2017	16.587,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	419	90/2017	16.587,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 88 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	419	90/2017		16.587,68
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	420	90/2017		12.700,09
20/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2017.	420	90/2017	16.693,68	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	420	90/2017		1.615,20
20/02/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	420	90/2017		632,19
20/02/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	420	90/2017		952,39
20/02/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	420	90/2017		81,15
20/02/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	420	90/2017		712,66
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de abril/2017 cheque 900295	421	90/2017		1.665,05
20/02/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	421	90/2017	952,39	
20/02/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	421	90/2017	712,66	
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	422	38/2017	961,80	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	422	38/2017		961,80
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	423	38/2017		961,80
20/02/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	423	38/2017	961,80	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	423	38/2017	961,80	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 83, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	423	38/2017		961,80
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	424	38/2017		961,80
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	424	38/2017	961,80	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	424	38/2017	961,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 89 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2017	424	38/2017		961,80
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	425	41/2017	165,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	425	41/2017		165,68
20/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	426	41/2017		165,68
20/02/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	426	41/2017	165,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	426	41/2017	165,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 84, referente DARF nº 02/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	426	41/2017		165,68
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	427	41/2017		165,68
20/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	427	41/2017	165,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	427	41/2017	165,68	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 90 do empenho 84, CHEQUE 900296, DARF 02/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	427	41/2017		165,68
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	428	91/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	428	91/2017		211,99
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	429	91/2017		211,99
20/02/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	429	91/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	429	91/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	429	91/2017		211,99
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	430	91/2017		211,99
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	430	91/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	430	91/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 91 do empenho 85, CHEQUE 855514, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro de 2017.	430	91/2017		211,99
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	431	43/2017	1.165,65	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	431	43/2017		1.165,65
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	432	43/2017		1.165,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	432	43/2017	1.165,65	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	432	43/2017	1.165,65	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	432	43/2017		1.165,65
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	433	43/2017		1.165,65
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	433	43/2017	1.165,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	433	43/2017	1.165,65	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 92 do empenho 86, CHEQUE 855513, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para para participar de Audiência em Laranjeiras no dia 25 de janeiro , fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro, fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro, , fiscalização em Aracaju no dia 15 e fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização no município de Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	433	43/2017		1.165,65
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	434	92/2017	847,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	434	92/2017		847,96
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	435	92/2017		847,96



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	435	92/2017	847,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	435	92/2017	847,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	435	92/2017		847,96
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	436	92/2017		847,96
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	436	92/2017	847,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	436	92/2017	847,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 93 do empenho 87, CHEQUE 855515, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização em Itabaiana no dia 25 de janeiro, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 31 de janeiro remarcada, Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017	436	92/2017		847,96
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	437	44/2017	953,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	437	44/2017		953,96
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	438	44/2017		953,96

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	438	44/2017	953,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	438	44/2017	953,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	438	44/2017		953,96
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	439	44/2017		953,96
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	439	44/2017	953,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	439	44/2017	953,96	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 94 do empenho 88, CHEQUE 855521, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização Conjunta no município de Porto da Folha no dia 09 de fevereiro Representação em Audiência em Riachuelo sobre os municípios de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora e Riachuelo em 10 de fevereiro, fiscalização em Aracaju no dia 15 de fevereiro, fiscalização no município de Riachuelo no dia 16 de fevereiro e fiscalização em Salgado no dia 17 de fevereiro de 2017.	439	44/2017		953,96
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	440	93/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	440	93/2017		211,99
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	441	93/2017		211,99
20/02/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	441	93/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	441	93/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	441	93/2017		211,99
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	442	93/2017		211,99
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	442	93/2017	211,99	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	442	93/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 95 do empenho 89, CHEQUE 855522, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Telha no dia 13 de fevereiro de 2017.	442	93/2017		211,99
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	443	94/2017	106,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	443	94/2017		106,00
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	444	94/2017		106,00
20/02/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	444	94/2017	106,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	444	94/2017	106,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	444	94/2017		106,00
20/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	445	94/2017		106,00
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	445	94/2017	106,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	445	94/2017	106,00	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 96 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento de ajuda de custo para Representação em Audiência em Itabaiana no dia 15 de fevereiro de 2017.	445	94/2017		106,00
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	449	40/2017	306,35	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	449	40/2017		306,35
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	450	40/2017		306,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	450	40/2017	306,35	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	450	40/2017	306,35	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 91, referente FATURA nº 00020433 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	450	40/2017		306,35
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	451	40/2017		277,40
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	451	40/2017	277,40	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	451	40/2017	277,40	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00020433 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de fevereiro/2017	451	40/2017		277,40
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.	452	42/2017		103,47
20/02/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.	452	42/2017	103,47	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.	452	42/2017	103,47	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a fevereiro/2017.	452	42/2017		103,47
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	453	42/2017		103,47
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	453	42/2017	103,47	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	453	42/2017	103,47	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 98 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	453	42/2017		103,47
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	454	42/2017		325,04
20/02/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	454	42/2017	325,04	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	454	42/2017	325,04	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	454	42/2017		325,04
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	455	42/2017		325,04
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	455	42/2017	325,04	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	455	42/2017	325,04	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 99 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone ao mês de fevereiro de 2017.	455	42/2017		325,04
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	456	45/2017	3.113,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	456	45/2017		3.113,45
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	457	45/2017		3.113,45
20/02/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	457	45/2017	3.113,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	457	45/2017	3.113,45	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 92, referente FATURA nº 1700001072/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	457	45/2017		3.113,45
20/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	458	45/2017		3.113,45
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	458	45/2017	3.113,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	458	45/2017	3.113,45	
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 100 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	458	45/2017		3.113,45
20/02/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	459	45/2017	632,19	
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	459	45/2017		632,19
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	459	45/2017		632,19
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 109 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 92, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700001072/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	459	45/2017	632,19	
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	460	45/2017	632,19	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	460	45/2017		632,19
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	460	45/2017		632,19
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 92, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700001072/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	460	45/2017	632,19	
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	461	45/2017		632,19
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	461	45/2017	632,19	
20/02/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3397	15/2017	81,15	
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3397	15/2017		81,15
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3397	15/2017		81,15
20/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 67 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 63, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3397	15/2017	81,15	
20/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3398	15/2017	81,15	
20/02/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3398	15/2017		81,15
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3398	15/2017		81,15
20/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 62, do Empenho 63, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3398	15/2017	81,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3399	15/2017		81,15
20/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2017.	3399	15/2017	81,15	
	Total do dia				147.024,12	147.024,12
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	398	41/2017	12,69	
21/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	398	41/2017		12,69
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	398	41/2017		12,69
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Estorno do pagamento 90 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 77, CHEQUE , DARF 12/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2017	398	41/2017	12,69	
21/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.	399	41/2017	12,69	
21/02/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.	399	41/2017		12,69
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.	399	41/2017		12,69
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 77, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF nº 12/2016, restituição de multa por pagamento em atraso.	399	41/2017	12,69	
21/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, restituição de multa por pagamento em atraso.	400	41/2017		12,69
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, restituição de multa por pagamento em atraso.	400	41/2017	12,69	
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .	462	23/2017		260,53

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .	462	23/2017	260,53	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .	462	23/2017	260,53	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, CHEQUE 900297, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro de 2017 .	462	23/2017		260,53
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	463	40/2017		28,95
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	463	40/2017	28,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	463	40/2017	28,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 91, CHEQUE 900298, FATURA 00020433 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	463	40/2017		28,95
21/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464	08/2017		385,94
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464	08/2017	385,94	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464	08/2017	385,94	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 42 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2017 ref. a RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	464	08/2017		385,94
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de multa por recolhimento de imposto	465	08/2017	1,25	
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 387,19	465	08/2017		387,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	465	08/2017	385,94	
21/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	466	09/2017		74,52
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	466	09/2017	74,52	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	466	09/2017	74,52	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 31 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 029834/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	466	09/2017		74,52
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900300	467	09/2017		90,90
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	devolução de multa sobre recolhimento de imposto	467	09/2017	4,24	
21/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	467	09/2017	86,66	
21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	470	95/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	470	95/2017		85,95
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	471	95/2017		85,95
21/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	471	95/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	471	95/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	471	95/2017		85,95
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	472	95/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	472	95/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	472	95/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HUMBERTO SANTOS FIGUEIREDO, liquidação 102 do empenho 94, CHEQUE 855516, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	472	95/2017		85,95
21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	473	96/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	473	96/2017		85,95
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	474	96/2017		85,95
21/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	474	96/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	474	96/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	474	96/2017		85,95
21/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	475	96/2017		85,95
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	475	96/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	475	96/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CHRISTIANA FLAVIA FONTAN RORIZ, liquidação 103 do empenho 95, CHEQUE 855523, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	475	96/2017		85,95
21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	476	97/2017	85,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	476	97/2017		85,95
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	477	97/2017		85,95
21/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	477	97/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	477	97/2017	85,95	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	477	97/2017		85,95
21/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1311	54/2017	1.946,78	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1311	54/2017		1.946,78
21/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1312	54/2017		1.946,78
21/02/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1312	54/2017	1.946,78	
21/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1312	54/2017	1.946,78	
21/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1312	54/2017		1.946,78
Total do dia					8.999,11	8.999,11
22/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	478	97/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	478	97/2017	85,95	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	478	97/2017	85,95	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREZA NOVAIS DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 96, CHEQUE 855524, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	478	97/2017		85,95
22/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	479	55/2017	2.255,32	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	479	55/2017		2.255,32
22/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	480	55/2017		2.255,32
22/02/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	480	55/2017	2.255,32	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	480	55/2017	2.255,32	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000133/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	480	55/2017		2.255,32
22/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	499	50/2017		1.740,66
22/02/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	499	50/2017	1.740,66	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	499	50/2017	1.740,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	499	50/2017		1.740,66
22/02/2017	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790			396,05
22/02/2017	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790			1.000,00
22/02/2017	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790		2.661,09	
22/02/2017	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790			1.265,04
22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790		396,05	
22/02/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790		1.000,00	
22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790			2.661,09
22/02/2017	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	790		1.265,04	
22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1256	121/2017	2.587,18	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1256	121/2017		2.587,18
22/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1257	121/2017		2.587,18
22/02/2017	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1257	121/2017	2.587,18	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1257	121/2017	2.587,18	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1257	121/2017		2.587,18
22/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1258	121/2017		2.357,06
22/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1258	121/2017	2.357,06	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1258	121/2017	2.357,06	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	1258	121/2017		2.357,06
22/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.	1259	121/2017	208,74	
22/02/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.	1259	121/2017		208,74
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.	1259	121/2017	208,74	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de funcionário.	1259	121/2017		208,74
22/02/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1260	122/2017	73,91	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1260	122/2017		73,91
22/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1261	122/2017		73,91
22/02/2017	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1261	122/2017	73,91	
22/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1261	122/2017	73,91	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1261	122/2017		73,91
22/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	1262	122/2017	6,65	
22/02/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	1262	122/2017		6,65
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	1262	122/2017	6,65	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	1262	122/2017		6,65
22/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1263	122/2017		67,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1263	122/2017	67,26	
22/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1263	122/2017	67,26	
22/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 308 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de saldo de férias do exercício 2014/2015.	1263	122/2017		67,26
	Total do dia				29.004,05	29.004,05
23/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	481	05/2017		1.637,85
23/02/2017	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	481	05/2017	1.637,85	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	481	05/2017	1.637,85	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009618/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	481	05/2017		1.637,85
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene	482	05/2017		1.637,85
23/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene	482	05/2017	1.637,85	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene	482	05/2017	1.637,85	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 106 do empenho 4, CHEQUE 855529, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009618/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene	482	05/2017		1.637,85
23/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	483	06/2017		629,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	483	06/2017	629,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	483	06/2017	629,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009619/2017 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	483	06/2017		629,63
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente	484	06/2017		629,63
23/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente	484	06/2017	629,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente	484	06/2017	629,63	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 107 do empenho 5, CHEQUE 855530, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009619/2017 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente	484	06/2017		629,63
23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	485	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	485	98/2017		100,72
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	486	98/2017		100,72
23/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	486	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	486	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	486	98/2017		100,72
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	487	98/2017		100,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	487	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	487	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 108 do empenho 98, CHEQUE 855525, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	487	98/2017		100,72
23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	488	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	488	98/2017		100,72
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	489	98/2017		100,72
23/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	489	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	489	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE XIMENES DA CUNHA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	489	98/2017		100,72
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	490	98/2017		100,72
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	490	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	490	98/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELLE XIMENES DA CUNHA, liquidação 109 do empenho 99, CHEQUE 855526, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa jurídica pago indevidamente.	490	98/2017		100,72
23/02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	491	99/2017	100,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	491	99/2017		100,72
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	492	99/2017		100,72
23/02/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	492	99/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	492	99/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº do favorecido ISABELLE MOURA BARBOSA, Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	492	99/2017		100,72
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	493	99/2017		100,72
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	493	99/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	493	99/2017	100,72	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABELLE MOURA BARBOSA, liquidação 110 do empenho 100, CHEQUE 855527, RECIBO ref. a Restituição de parcela 1/5 da anuidade de 2017 de pessoa física pago indevidamente.	493	99/2017		100,72
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	494	10/2017		950,00
23/02/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	494	10/2017	950,00	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	494	10/2017	950,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00009/2017 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	494	10/2017		950,00
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	495	10/2017		902,50
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	495	10/2017	902,50	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	495	10/2017	902,50	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, CHEQUE 855528, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017	495	10/2017		902,50
23/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	496	10/2017		47,50
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	496	10/2017	47,50	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	496	10/2017	47,50	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 111 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00009/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	496	10/2017		47,50
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	500	50/2017		1.740,66
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	500	50/2017	1.740,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	500	50/2017	1.740,66	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 112 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2017	500	50/2017		1.740,66
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900302	502	23/2017		16,92
23/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	502	23/2017	16,92	
23/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível	509	03/2017		456,29
23/02/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível	509	03/2017	456,29	
23/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível	509	03/2017	456,29	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 22914939 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, Pagamento referente a compra de combustível	509	03/2017		456,29
23/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1313	54/2017		38,94
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1313	54/2017	38,94	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1313	54/2017	38,94	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref.retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1313	54/2017		38,94
23/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1314	54/2017		1.907,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1314	54/2017	1.907,84	
23/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1314	54/2017	1.907,84	
23/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 322 do empenho 251, CHEQUE 855531, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2017	1314	54/2017		1.907,84
Total do dia					22.685,10	22.685,10
24/02/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	501	23/2017		14,52
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	501	23/2017	14,52	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	501	23/2017	14,52	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 17 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000166/2017 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	501	23/2017		14,52
24/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	503	11/2017		17,50
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	503	11/2017	17,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	503	11/2017	17,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	503	11/2017		17,50
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	504	11/2017		332,50
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	504	11/2017	332,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	504	11/2017	332,50	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 69 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000035/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	504	11/2017		332,50
24/02/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	505	02/2017		4,09
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	505	02/2017	4,09	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	505	02/2017	4,09	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	505	02/2017		4,09
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017	506	02/2017		90,91
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017	506	02/2017	90,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017	506	02/2017	90,91	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 64 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000848/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o o mês de fevereiro/2017	506	02/2017		90,91
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	507	56/2017		35,00
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	507	56/2017	35,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	507	56/2017	35,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de janeiro/2017	507	56/2017		35,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	510	03/2017		456,29
24/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	510	03/2017	456,29	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	510	03/2017	456,29	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 113 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22914939 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	510	03/2017		456,29
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017	511	42/2017		46,55

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017	511	42/2017	46,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017	511	42/2017	46,55	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 097373320 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2017	511	42/2017		46,55
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	512	55/2017		2.255,32
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	512	55/2017	2.255,32	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	512	55/2017	2.255,32	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 105 do empenho 97, CHEQUE 900301, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000133/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	512	55/2017		2.255,32
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017	513	09/2017		714,09
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017	513	09/2017	714,09	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017	513	09/2017	714,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de fevereiro/2017	513	09/2017		714,09
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	517	66/2017	117,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	517	66/2017		117,00
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	518	66/2017		117,00
24/02/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	518	66/2017	117,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	518	66/2017	117,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 101, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	518	66/2017		117,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	519	66/2017		117,00
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	519	66/2017	117,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	519	66/2017	117,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 115 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	519	66/2017		117,00
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	520	67/2017	18,07	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	520	67/2017		18,07
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	521	67/2017		18,07

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	521	67/2017	18,07	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	521	67/2017	18,07	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 102, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	521	67/2017		18,07
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	522	67/2017		18,07
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	522	67/2017	18,07	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	522	67/2017	18,07	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 116 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	522	67/2017		18,07
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	523	68/2017	104,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	523	68/2017		104,20
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	524	68/2017		104,20
24/02/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	524	68/2017	104,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	524	68/2017	104,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 103, referente EXTRATO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	524	68/2017		104,20
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	525	68/2017		104,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	525	68/2017	104,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	525	68/2017	104,20	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 117 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017	525	68/2017		104,20
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/02	526	69/2017	933,91	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 24/02	526	69/2017		15.738,73
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/02	526	69/2017	85,95	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/02	526	69/2017	3.737,12	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/02	526	69/2017	123,70	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/02	526	69/2017	1.279,15	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/02	526	69/2017	917,25	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/02	526	69/2017	59,50	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/02	526	69/2017	85,95	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/02	526	69/2017	211,99	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/02	526	69/2017	579,73	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/02	526	69/2017	788,95	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/02	526	69/2017	211,99	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 01/02	526	69/2017		14.636,43
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 13/02	526	69/2017		917,25
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 07/02	526	69/2017		123,70
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 16/02	526	69/2017		788,95
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 09/02	526	69/2017		85,95
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 15/02	526	69/2017		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C em 01/02	526	69/2017	14.636,43	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 03/02	526	69/2017		85,95
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 10/02	526	69/2017		579,73
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 20/02	526	69/2017		211,99
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 21/02	526	69/2017		1.279,15
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 14/02	526	69/2017		211,99
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C em 24/02	526	69/2017	15.738,73	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 23/02	526	69/2017		3.737,12
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D em 22/02	526	69/2017		933,91
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/02	527	70/2017		340,04
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/02	527	70/2017		535,59
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	527	70/2017	45,28	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/02	527	70/2017		261,69
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/02	527	70/2017		863,68
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/02	527	70/2017		263,78
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/02	527	70/2017		1.030,25
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/02	527	70/2017		164,51
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/02	527	70/2017		64,54
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/02	527	70/2017		28,04
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/02	527	70/2017		164,51
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 07/02	527	70/2017	863,68	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 01/02	527	70/2017	1.030,25	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 08/02	527	70/2017	261,69	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 03/02	527	70/2017	340,04	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D em 02/02	527	70/2017		45,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 14/02	527	70/2017	164,51	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 09/02	527	70/2017	535,59	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 06/02	527	70/2017	263,78	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 10/02	527	70/2017	164,51	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 20/02	527	70/2017	64,54	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 15/02	527	70/2017	28,04	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 17/02	528	72/2017		2.237,42
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 09/02	528	72/2017		992,99
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/02	528	72/2017		898,56
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 23/02	528	72/2017		2.587,11
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/02	528	72/2017	5.081,17	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 21/02	528	72/2017		2.045,54
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/02	528	72/2017	1.828,18	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 22/02	528	72/2017		20.573,58
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/02	528	72/2017	1.167,77	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/02	528	72/2017	710,70	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 14/02	528	72/2017		2.716,40
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 15/02	528	72/2017		1.162,28
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 10/02	528	72/2017		939,39
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/02	528	72/2017	5.759,35	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/02	528	72/2017	1.808,68	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/02	528	72/2017		1.796,66
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/02	528	72/2017	4.262,13	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/02	528	72/2017		851,65
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	6.709,85	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	5.621,35	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/02	528	72/2017	301,40	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	2.519,17	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	7.046,86	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	4.744,35	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 02/02	528	72/2017		3.604,83
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	4.710,79	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	10.316,90	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	6.166,50	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/02	528	72/2017		82.178,12
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 03/02	528	72/2017		2.263,89
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 01/02	528	72/2017	82.178,12	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 03/02	528	72/2017	2.263,89	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 02/02	528	72/2017	3.604,83	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		6.166,50
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		5.621,35
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 08/02	528	72/2017	4.710,79	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		7.046,86
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/02	528	72/2017		301,40
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		4.744,35
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		10.316,90
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		2.519,17
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 06/02	528	72/2017	851,65	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/02	528	72/2017		4.262,13
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 08/02	528	72/2017		6.709,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/02	528	72/2017	1.796,66	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/02	528	72/2017	898,56	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/02	528	72/2017		1.828,18
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 17/02	528	72/2017	2.237,42	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 10/02	528	72/2017	939,39	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 14/02	528	72/2017	2.716,40	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 09/02	528	72/2017	992,99	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 15/02	528	72/2017	1.162,28	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/02	528	72/2017		710,70
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 24/02	528	72/2017		5.759,35
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 24/02	528	72/2017		5.081,17
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 21/02	528	72/2017	2.045,54	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 24/02	528	72/2017		1.808,68
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 24/02	528	72/2017		1.167,77
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 23/02	528	72/2017	2.587,11	
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 22/02	528	72/2017	20.573,58	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/02	529	73/2017	20.000,00	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/02	529	73/2017	15.000,00	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/02	529	73/2017		15.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 24/02	529	73/2017		20.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 01/02	530	74/2017	25.000,00	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 08/02	530	74/2017	50.000,00	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/d em 08/02	530	74/2017		50.000,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/02	530	74/2017		25.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	531	75/2017		364,72
24/02/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	531	75/2017	364,72	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	531	75/2017	364,72	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 02/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	531	75/2017		364,72
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	537	76/2017		368,14
24/02/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	537	76/2017	368,14	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	537	76/2017	368,14	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04086547350 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	537	76/2017		368,14
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	728	58/2017	206.960,52	
24/02/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	728	58/2017		206.960,52
24/02/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	728	58/2017	206.960,52	
24/02/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	728	58/2017		206.960,52
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	729	58/2017	28.667,59	
24/02/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	729	58/2017		28.667,59
24/02/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	729	58/2017	28.667,59	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	729	58/2017		28.667,59
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	730	58/2017	787,30	
24/02/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	730	58/2017		787,30
24/02/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	730	58/2017	787,30	
24/02/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	730	58/2017		787,30
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	731	58/2017	1.005,60	
24/02/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	731	58/2017		1.005,60
24/02/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	731	58/2017	1.005,60	
24/02/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	731	58/2017		1.005,60
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	732	58/2017	498,40	
24/02/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	732	58/2017		498,40
24/02/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	732	58/2017	498,40	
24/02/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	732	58/2017		498,40
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	733	58/2017	124,60	
24/02/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	733	58/2017		124,60
24/02/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	733	58/2017	124,60	
24/02/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	733	58/2017		124,60
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	734	58/2017	400,00	
24/02/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	734	58/2017		400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	734	58/2017	400,00	
24/02/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	734	58/2017		400,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	735	58/2017	800,67	
24/02/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	735	58/2017		800,67
24/02/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	735	58/2017	800,67	
24/02/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	735	58/2017		800,67
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	736	58/2017	2.700,00	
24/02/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	736	58/2017		2.700,00
24/02/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	736	58/2017	2.700,00	
24/02/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	736	58/2017		2.700,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	737	58/2017	53,86	
24/02/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	737	58/2017		53,86
24/02/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	737	58/2017	53,86	
24/02/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	737	58/2017		53,86
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	738	58/2017	1.001,70	
24/02/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	738	58/2017		1.001,70
24/02/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	738	58/2017	1.001,70	
24/02/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	738	58/2017		1.001,70
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	739	58/2017	4.560,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	739	58/2017		4.560,84
24/02/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	739	58/2017	4.560,84	
24/02/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	739	58/2017		4.560,84
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	752	58/2017	81.785,99	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	752	58/2017		81.785,99
24/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	753	58/2017		81.785,99
24/02/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	753	58/2017	81.785,99	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	753	58/2017	81.785,99	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	753	58/2017		81.785,99
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	754	58/2017		81.785,99
24/02/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	754	58/2017	81.785,99	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	754	58/2017	81.785,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 182 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017	754	58/2017		81.785,99
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	757	60/2017	2.991,98	
24/02/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	757	60/2017		2.991,98
24/02/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	757	60/2017	2.991,98	
24/02/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	757	60/2017		2.991,98
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	758	60/2017	167,11	
24/02/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	758	60/2017		167,11
24/02/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	758	60/2017	167,11	
24/02/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a fevereiro de 2017.	758	60/2017		167,11
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	764	60/2017	72,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	764	60/2017		72,80
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	766	60/2017		72,80
24/02/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	766	60/2017	72,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	766	60/2017	72,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	766	60/2017		72,80
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	768	60/2017		72,80
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	768	60/2017	72,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	768	60/2017	72,80	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 186 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 60/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	768	60/2017		72,80
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	773	59/2017	100,70	
24/02/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	773	59/2017		100,70
24/02/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	773	59/2017	100,70	
24/02/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	773	59/2017		100,70
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	774	59/2017	897,12	
24/02/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	774	59/2017		897,12
24/02/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	774	59/2017	897,12	
24/02/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a fevereiro de 2017.	774	59/2017		897,12
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	778	59/2017	332,36	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	778	59/2017		332,36
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	780	59/2017		332,36
24/02/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	780	59/2017	332,36	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	780	59/2017	332,36	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017.	780	59/2017		332,36
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	783	59/2017		332,36
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	783	59/2017	332,36	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	783	59/2017	332,36	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 190 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de fevereiro/2017	783	59/2017		332,36
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/02	785	58/2017	1.796,66	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/02	785	58/2017	1.770,84	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/02	785	58/2017	18.802,74	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/02	785	58/2017	7.820,77	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/02	785	58/2017	2.587,11	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/02	785	58/2017	2.045,54	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/02	785	58/2017	1.280,48	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/02	785	58/2017	2.237,42	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/02	785	58/2017	3.001,41	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/02	785	58/2017	898,56	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/02	785	58/2017	2.716,40	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/02	785	58/2017	1.333,61	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/02	785	58/2017	992,99	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/02	785	58/2017	1.230,68	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/02	785	58/2017	939,39	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/02	785	58/2017	2.173,18	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/02	785	58/2017	1.651,85	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/02/2017	785	58/2017	122.677,69	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/02	785	58/2017	3.604,83	
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/02/2017	785	58/2017		122.677,69
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/02	785	58/2017		3.604,83
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/02	785	58/2017		2.173,18
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/02	785	58/2017		2.716,40
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/02	785	58/2017		939,39
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/02	785	58/2017		1.651,85
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/02	785	58/2017		898,56
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/02	785	58/2017		3.001,41
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/02	785	58/2017		1.333,61
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/02	785	58/2017		992,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/02	785	58/2017		1.796,66
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/02	785	58/2017		2.587,11
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/02	785	58/2017		1.280,48
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/02	785	58/2017		7.820,77
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/02	785	58/2017		1.770,84
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/02	785	58/2017		18.802,74
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/02	785	58/2017		2.237,42
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/02	785	58/2017		1.230,68
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/02	785	58/2017		2.045,54
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/02	789	59/2017	28,04	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/02	789	60/2017	164,51	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/02	789	60/2017	164,51	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/02	789	59/2017	64,54	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/02	789	59/2017	42,06	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/02	789	59/2017	56,08	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/02	789	60/2017	793,58	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/02	789	60/2017	207,70	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	789	60/2017	27,08	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	789	59/2017	326,50	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/02	789	60/2017	1.030,25	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	789	59/2017	44,64	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	789	60/2017	13,54	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/02	789	59/2017	70,10	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/02	789	60/2017	191,59	
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/02	789	60/2017	493,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/02	789	59/2017	70,10	
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/02	789	60/2017		164,51
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/02	789	60/2017		164,51
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/02	789	60/2017		207,70
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/02	789	60/2017		493,53
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/02	789	60/2017		191,59
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/02	789	60/2017		793,58
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/02	789	60/2017		27,08
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/02	789	60/2017		13,54
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/02	789	60/2017		1.030,25
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/02	789	59/2017		56,08
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/02	789	59/2017		326,50
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/02	789	59/2017		44,64
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/02	789	59/2017		42,06
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/02	789	59/2017		70,10
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/02	789	59/2017		64,54
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/02	789	59/2017		70,10
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/02	789	59/2017		28,04
24/02/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.	958	64/2017	84,75	
24/02/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.	958	64/2017		84,75
24/02/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.	958	64/2017	84,75	
24/02/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de fevereiro/2017.	958	64/2017		84,75
24/02/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1124	58/2017	36,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1124	58/2017		36,00
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1125	58/2017		36,00
24/02/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1125	58/2017	36,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1125	58/2017	36,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1125	58/2017		36,00
24/02/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1126	58/2017		36,00
24/02/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1126	58/2017	36,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1126	58/2017	36,00	
24/02/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 274 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de fevereiro/2017.	1126	58/2017		36,00
	Total do dia				1.455.443,17	1.455.443,17
28/02/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017	514	61/2017	85,80	
28/02/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017	514	61/2017		85,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017	514	61/2017	85,80	
28/02/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2017	514	61/2017		85,80
28/02/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	515	62/2017	163,22	
28/02/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	515	62/2017		163,22
28/02/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	515	62/2017	163,22	
28/02/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2017	515	62/2017		163,22
28/02/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	516	63/2017	2.464,48	
28/02/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	516	63/2017		2.464,48
28/02/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	516	63/2017	2.464,48	
28/02/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2017	516	63/2017		2.464,48
28/02/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017	870	102/2017	8,22	
28/02/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017	870	102/2017		8,22
28/02/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017	870	102/2017	8,22	
28/02/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de fevereiro/2017	870	102/2017		8,22
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2017.	1377			0,55
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2017.	1377		0,55	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2017.	1378			228,66
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2017.	1378		228,66	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2017.	1379			5,80
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2017.	1379		5,80	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2017.	1380			966,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2017.	1380		966,50	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2017.	1381			83,17
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2017.	1381		83,17	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2017.	1382			1,49
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2017.	1382		1,49	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2017.	1383			6,76
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2017.	1383		6,76	
28/02/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 28/02/2017.	1384			1.216,67
28/02/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 28/02/2017.	1384		1.216,67	
	Total do dia				7.953,04	7.953,04
	Total do mês				1.781.537,42	1.781.537,42
01/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	532	75/2017		364,72
01/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	532	75/2017	364,72	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	532	75/2017	364,72	
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 118 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2017 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	532	75/2017		364,72
01/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	533	42/2017		46,55
01/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	533	42/2017	46,55	
01/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	533	42/2017	46,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 114 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 097373320 ref. apagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro de 2017	533	42/2017		46,55
01/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.	550	105/2017	2.045,60	
01/03/2017	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.	550	105/2017		2.045,60
01/03/2017	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.	550	105/2017	2.045,60	
01/03/2017	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Restituição de cobrança de tarifas indevidas de abril a setembro de 2016.	550	105/2017		2.045,60
01/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/03	962	105/2017	2.045,60	
01/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/03	962	105/2017		2.045,60
	Total do dia				6.959,34	6.959,34
02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos.	534	57/2017	120,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos.	534	57/2017		120,00
02/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	535	57/2017		120,00
02/03/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	535	57/2017	120,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	535	57/2017	120,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000043/2014 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	535	57/2017		120,00
02/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	538	76/2017		368,14
02/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	538	76/2017	368,14	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	538	76/2017	368,14	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 120 do empenho 62, CHEQUE 900303, FATURA 04086547350 ref. a pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de fevereiro/17.	538	76/2017		368,14
02/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	539	104/2017	250,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	539	104/2017		250,00
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	540	104/2017	250,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	540	104/2017		250,00
02/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	541	104/2017		250,00
02/03/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	541	104/2017	250,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	541	104/2017	250,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	541	104/2017		250,00
02/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	542	104/2017	250,00	
02/03/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	542	104/2017		250,00
02/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017	543	02/2017		95,00
02/03/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017	543	02/2017	95,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017	543	02/2017	95,00	
02/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001584/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente a março/2017	543	02/2017		95,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000070/2017 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	724			50,00
02/03/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000070/2017 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	724		50,00	
Total do dia					2.586,28	2.586,28
03/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.	544	78/2017		59,50
03/03/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.	544	78/2017	59,50	
03/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.	544	78/2017	59,50	
03/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23535 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2017.	544	78/2017		59,50
Total do dia					119,00	119,00
06/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	536	57/2017		6,00
06/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	536	57/2017	6,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	536	57/2017	6,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	536	57/2017		6,00
06/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	545	15/2017	133,30	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	545	15/2017		133,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	546	15/2017		133,30
06/03/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	546	15/2017	133,30	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	546	15/2017	133,30	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	546	15/2017		133,30
06/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	547	15/2017		133,30
06/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	547	15/2017	133,30	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	547	15/2017	133,30	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 124 do empenho 106, CHEQUE 900305, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de março/2017	547	15/2017		133,30
06/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	548	57/2017		114,00
06/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	548	57/2017	114,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	548	57/2017	114,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 119 do empenho 104, CHEQUE 855532, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000043/2014 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	548	57/2017		114,00
06/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017	549	56/2017		35,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017	549	56/2017	35,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017	549	56/2017	35,00	
06/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro/2017	549	56/2017		35,00
06/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de ISS referente ao mês de fevereiro/2017 cheque 900306	559	31/2017		287,04
06/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	recolhimento de ISS referente ao mês de fevereiro/2017	559	31/2017	287,04	
06/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 06/03	959	104/2017	2,50	
06/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	959	104/2017		2,50
	Total do dia				1.266,04	1.266,04
07/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	551	83/2017		1.746,55
07/03/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	551	83/2017	1.746,55	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	551	83/2017	1.746,55	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	551	83/2017		1.746,55
07/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	552	83/2017		1.746,55
07/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	552	83/2017	1.746,55	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	552	83/2017	1.746,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 126 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2017	552	83/2017		1.746,55
07/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	553	90/2017	5.264,46	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	553	90/2017		5.264,46
07/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	554	90/2017		5.264,46
07/03/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	554	90/2017	5.264,46	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	554	90/2017	5.264,46	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	554	90/2017		5.264,46
07/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	555	90/2017		5.264,46
07/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	555	90/2017	5.264,46	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	555	90/2017	5.264,46	
07/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 127 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	555	90/2017		5.264,46
07/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	556	90/2017		1.830,59
07/03/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	556	90/2017	1.830,59	
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	556	90/2017		1.830,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 148 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2017	556	90/2017	1.830,59	
07/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	557	90/2017	1.830,59	
07/03/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	557	90/2017		1.830,59
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	557	90/2017		1.830,59
07/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 107, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2017	557	90/2017	1.830,59	
07/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, do mês de fevereiro/2017	558	90/2017		1.830,59
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, do mês de fevereiro/2017	558	90/2017	1.830,59	
07/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	564	107/2017	345,00	
07/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	564	107/2017		345,00
	Total do dia				42.806,45	42.806,45
08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	560	106/2017	85,95	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	560	106/2017		85,95
08/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	561	106/2017		85,95
08/03/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	561	106/2017	85,95	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	561	106/2017	85,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	561	106/2017		85,95
08/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	562	106/2017		85,95
08/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	562	106/2017	85,95	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	562	106/2017	85,95	
08/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN VASCONCELOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 108, CHEQUE 855534, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	562	106/2017		85,95
08/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017	563	11/2017		350,00
08/03/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017	563	11/2017	350,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017	563	11/2017	350,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000070/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSe referente ao mês de março/2017	563	11/2017		350,00
08/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	565			345,00
08/03/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	565		345,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	565		345,00	
08/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004367 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	565			345,00
08/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	567	13/2017	60,58	
08/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	567	13/2017		60,58
	Total do dia				1.880,33	1.880,33
09/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	566			345,00
09/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	566		345,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	566		345,00	
09/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 130 do empenho 109, CHEQUE 900307, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004367 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	566			345,00
09/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	568	13/2017		60,58
09/03/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	568	13/2017	60,58	
09/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	568	13/2017	60,58	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	568	13/2017		60,58
09/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Aplicação CDB CEF 1276-5	871	71/2017		30.000,00
09/03/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Aplicação CDB CEF 1276-5	871	71/2017	30.000,00	
	Total do dia				30.811,16	30.811,16
10/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	569	13/2017		3,03
10/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	569	13/2017	3,03	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	569	13/2017	3,03	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	569	13/2017		3,03
10/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	570	13/2017		57,55
10/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	570	13/2017	57,55	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	570	13/2017	57,55	
10/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 131 do empenho 110, CHEQUE 855535, RECIBO ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de fevereiro de 2017	570	13/2017		57,55
10/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017	571	23/2017		282,10
10/03/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017	571	23/2017	282,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017	571	23/2017	282,10	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000881/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico referente ao mês de março/2017	571	23/2017		282,10
10/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017	572	33/2017		137,26
10/03/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017	572	33/2017	137,26	
10/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017	572	33/2017	137,26	
10/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de março/2017	572	33/2017		137,26
10/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000158/2017 do(a) MAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	721			14,00
10/03/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000158/2017 do(a) MAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	721		14,00	
Total do dia					973,88	973,88
13/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.	573	33/2017		137,26
13/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.	573	33/2017	137,26	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.	573	33/2017	137,26	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 133 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das conta de fornecimento de água durante o mês de março de 2017.	573	33/2017		137,26
13/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574			1.000,00
13/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574		2.250,00	
13/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574			300,00
13/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574			950,00
13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574		1.000,00	
13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574			2.250,00
13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574		300,00	
13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	574		950,00	
13/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	575	108/2017	7.580,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	575	108/2017		7.580,00
13/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	576			7.580,00
13/03/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	576		7.580,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	576		7.580,00	
13/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2017 do favorecido ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	576			7.580,00
Total do dia					27.514,52	27.514,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017	578	09/2017		788,61
14/03/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017	578	09/2017	788,61	
14/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017	578	09/2017	788,61	
14/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0031118/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da liberação dos sistemas SISPAT e GESTAO TCU referente ao mês de março/2017	578	09/2017		788,61
14/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166			2.000,00
14/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166		2.000,00	
14/03/2017	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166			17.000,00
14/03/2017	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166		17.000,00	
14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166		2.000,00	
14/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166			2.000,00
14/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166		17.000,00	
14/03/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	1166			17.000,00
	Total do dia				39.577,22	39.577,22
15/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	577			7.580,00
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	577		7.580,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	577		7.580,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALESSANDRO HONORATO DALTRO DE SOUZA, liquidação 134 do empenho 111, CHEQUE 855536, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2017 ref. a Pagamento de Aquisição e instalação de um portão no perímetro de acesso a sede do CRO-SE pela dispensa 04/2017	577			7.580,00
15/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	580	07/2017		885,40
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	580	07/2017	885,40	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	580	07/2017	885,40	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 136 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 505995 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ João Pessoa/Aracaju para membros do CROSE	580	07/2017		885,40
15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	593	19/2017	330,40	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	593	19/2017		330,40
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	594			66,08
15/03/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	594		66,08	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	594		66,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708289 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste.	594			66,08
15/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.	595			66,08
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.	595		66,08	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.	595		66,08	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708289 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 e publicação do 2º Termo Aditivo so Contrato nº 01/2016 da CGTK com reajuste. Pagamento em débito em compensação pelo pagamento em duplicidade realizado em 2016.	595			66,08
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.	596	19/2017		264,32
15/03/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.	596	19/2017	264,32	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.	596	19/2017	264,32	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 9708357 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017.	596	19/2017		264,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	632	115/2017	990,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	632	115/2017		990,00
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	633	115/2017		990,00
15/03/2017	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	633	115/2017	990,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	633	115/2017	990,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	633	115/2017		990,00
15/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	635	115/2017	990,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	635	115/2017		990,00
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	636	115/2017		990,00
15/03/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	636	115/2017	990,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	636	115/2017	990,00	
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00375 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	636	115/2017		990,00
15/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017	701	78/2017		59,50
15/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017	701	78/2017	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017	701	78/2017	59,50	
15/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 123 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23535 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro de 2017	701	78/2017		59,50
Total do dia					24.113,16	24.113,16
16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	581	109/2017	116,68	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	581	109/2017		116,68
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.	582			116,68
16/03/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.	582		116,68	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.	582		116,68	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,pagamento referente a registro da Ata de Posse do CROSE.	582			116,68
16/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	583			116,68
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	583		116,68	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	583		116,68	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 137 do empenho 112, CHEQUE 855537, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse do CROSE.	583			116,68
16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	584	110/2017	117,95	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	584	110/2017		117,95
16/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	585			117,95
16/03/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	585		117,95	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	585		117,95	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000979/2017 do favorecido PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	585			117,95
16/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	586			117,95
16/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	586		117,95	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	586		117,95	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA, liquidação 138 do empenho 113, CHEQUE 900308, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000979/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	586			117,95
16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	587	107/2017	224,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	587	107/2017		224,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	588	107/2017		224,00
16/03/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	588	107/2017	224,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	588	107/2017	224,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004380 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	588	107/2017		224,00
16/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	589	107/2017		224,00
16/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	589	107/2017	224,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	589	107/2017	224,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 139 do empenho 114, CHEQUE 900310, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004380 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	589	107/2017		224,00
16/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	590	11/2017	413,33	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	590	11/2017		413,33
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	591			413,33
16/03/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	591		413,33	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	591		413,33	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000971/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	591			413,33
16/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	592			413,33
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	592		413,33	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	592		413,33	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 115, CHEQUE 900309, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000971/2017 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital de Convocação 01/2017	592			413,33
16/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.	597	19/2017		176,88
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.	597	19/2017	176,88	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.	597	19/2017	176,88	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 pagamento em compensação ao pagamento em duplicidade realizado em 2016.	597	19/2017		176,88
16/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .	598	19/2017		87,44
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .	598	19/2017	87,44	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .	598	19/2017	87,44	
16/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 142 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9708357 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de móveis 01/2017 .	598	19/2017		87,44
16/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	664	04/2017		1.400,00
16/03/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	664	04/2017	1.400,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	664	04/2017	1.400,00	
16/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000289/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	664	04/2017		1.400,00
16/03/2017	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	3454	19/2017		242,96
16/03/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	3454	19/2017	242,96	
16/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	3512	19/2017	242,96	
16/03/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	3512	19/2017		242,96
16/03/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	3512	19/2017	242,96	
16/03/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Crédito concedido por PR- IMPRENSA NACIONAL para compensação de pagamento em duplicidade efetuado em 2016.	3512	19/2017		242,96
	Total do dia				8.417,32	8.417,32
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017	599	38/2017	1.373,33	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxílio transporte referente ao mês de março/2017	599	38/2017		1.373,33

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	600	38/2017		1.373,33
20/03/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	600	38/2017	1.373,33	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	600	38/2017	1.373,33	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 117, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	600	38/2017		1.373,33
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	601	38/2017		1.373,33
20/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	601	38/2017	1.373,33	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	601	38/2017	1.373,33	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, 1/3 de férias e auxilio transporte referente ao mês de março/2017	601	38/2017		1.373,33
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	602	42/2017		422,47
20/03/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	602	42/2017	422,47	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	602	42/2017	422,47	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	602	42/2017		422,47

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	603	42/2017		315,10
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	603	42/2017	315,10	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	603	42/2017	315,10	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	603	42/2017		315,10
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	604	42/2017		107,37
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	604	42/2017	107,37	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	604	42/2017	107,37	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 144 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	604	42/2017		107,37
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	605	40/2017	694,67	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	605	40/2017		694,67
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	606	40/2017		694,67
20/03/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	606	40/2017	694,67	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	606	40/2017	694,67	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 118, referente FATURA nº 0020733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	606	40/2017		694,67

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	607	40/2017		629,02
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	607	40/2017	629,02	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	607	40/2017	629,02	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0020733 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de março/2017	607	40/2017		629,02
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	608	45/2017	3.113,45	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	608	45/2017		3.113,45
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	609	45/2017		3.113,45
20/03/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	609	45/2017	3.113,45	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	609	45/2017	3.113,45	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 1700002460/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	609	45/2017		3.113,45
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	610	45/2017		3.113,45
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	610	45/2017	3.113,45	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	610	45/2017	3.113,45	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 146 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	610	45/2017		3.113,45
20/03/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	611	45/2017	632,19	
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	611	45/2017		632,19
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	611	45/2017		632,19
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700002460/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2017	611	45/2017	632,19	
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017	612	45/2017	632,19	
20/03/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017	612	45/2017		632,19
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017	612	45/2017		632,19
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 146, do Empenho 119, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700002460/01, em função de retenção sobre fola de pagamento do mês de março/2017	612	45/2017	632,19	
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2017.	613	45/2017		632,19



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2017.	613	45/2017	632,19	
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	614	112/2017	17.136,59	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	614	112/2017		17.136,59
20/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	615	112/2017		17.136,59
20/03/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	615	112/2017	17.136,59	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	615	112/2017	17.136,59	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 120, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	615	112/2017		17.136,59
20/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	616	112/2017		17.136,59
20/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	616	112/2017	17.136,59	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	616	112/2017	17.136,59	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 147 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2017.	616	112/2017		17.136,59
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	617	112/2017		13.815,55
20/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2017	617	112/2017	17.878,59	
20/03/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	617	112/2017		1.678,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de março/2017	617	112/2017		632,19
20/03/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2017	617	112/2017		953,20
20/03/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de março/2017	617	112/2017		86,35
20/03/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2017	617	112/2017		712,66
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2017	618	112/2017		1.665,86
20/03/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2017	618	112/2017	953,20	
20/03/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2017	618	112/2017	712,66	
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	619	94/2017	742,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	619	94/2017		742,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	620	94/2017		742,00
20/03/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	620	94/2017	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	620	94/2017	742,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 121, referente nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	620	94/2017		742,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	621	94/2017		742,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	621	94/2017	742,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	621	94/2017	742,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 148 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Itabaiana no dia 25 de janeiro, Audiência em Santa Rosa de Lima no dia 31 de janeiro, fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, Audiência em Riachuelo no dia 03 de março, fiscalização em Cedro de São João no dia 03 de março, fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	621	94/2017		742,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	622	41/2017	171,36	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	622	41/2017		171,36
20/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	623	41/2017		171,36
20/03/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	623	41/2017	171,36	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	623	41/2017	171,36	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 03/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	623	41/2017		171,36
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	624	41/2017		171,36
20/03/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	624	41/2017	171,36	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	624	41/2017	171,36	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 122, CHEQUE 900312, DARF 03/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de março/2017	624	41/2017		171,36
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	625	40/2017		65,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	625	40/2017	65,65	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	625	40/2017	65,65	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 145 do empenho 118, CHEQUE 900313, FATURA 0020733 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	625	40/2017		65,65
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	626	113/2017	100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	626	113/2017		100,72
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO,Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	627	113/2017		100,72
20/03/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO,Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	627	113/2017	100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO,Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	627	113/2017	100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO,Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	627	113/2017		100,72
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	628	113/2017		100,72
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	628	113/2017	100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	628	113/2017	100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KALYNE WILLIANE BARRETO RIBEIRO, liquidação 150 do empenho 123, CHEQUE 855538, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	628	113/2017		100,72
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	629		100,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	629			100,72
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	630			100,72
20/03/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	630		100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	630		100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido JUREMA DE JESUS MENEZES, Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	630			100,72
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	631			100,72
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	631		100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	631		100,72	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUREMA DE JESUS MENEZES, liquidação 151 do empenho 124, CHEQUE 855539, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento da 1/5 parcela da anuidade 2017 pago indevidamente.	631			100,72
20/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	634	115/2017		990,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	634	115/2017	990,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	634	115/2017	990,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 152 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a compra de material para serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	634	115/2017		990,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	637	115/2017		990,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	637	115/2017	990,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	637	115/2017	990,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 153 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00375 ref. a Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	637	115/2017		990,00
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE cheque 855540	638	115/2017		1.930,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	638	115/2017		49,50
20/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a serviço de reforma da mureta do Jardim do CROSE	638	115/2017	1.980,00	
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	639	93/2017	106,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	639	93/2017		106,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	640	93/2017		106,00
20/03/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	640	93/2017	106,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	640	93/2017	106,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	640	93/2017		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	641	93/2017		106,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	641	93/2017	106,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	641	93/2017	106,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 154 do empenho 127, CHEQUE 855541, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 20 de março de 2017.	641	93/2017		106,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	642	43/2017	317,99	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	642	43/2017		317,99
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	643			317,99
20/03/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	643		317,99	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	643		317,99	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	643			317,99
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	644	43/2017		317,99
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	644	43/2017	317,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	644	43/2017	317,99	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 155 do empenho 128, CHEQUE 855542, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro e fiscalização em Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2017.	644	43/2017		317,99
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	645	92/2017	635,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	645	92/2017		635,97
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	646	92/2017		635,97
20/03/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	646	92/2017	635,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	646	92/2017	635,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	646	92/2017		635,97
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	647	92/2017		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	647	92/2017	635,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	647	92/2017	635,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 156 do empenho 129, CHEQUE 855543, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização em Itabaiana no dia 22 de fevereiro, fiscalização em Cedro de São João no dia 08 de março e fiscalização em Itabaiana no dia 15 de março de 2017.	647	92/2017		635,97
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	648	44/2017	847,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	648	44/2017		847,97
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	649	32/2017		847,97
20/03/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	649	32/2017	847,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	649	32/2017	847,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	649	32/2017		847,97
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	650	44/2017		847,97
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	650	44/2017	847,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	650	44/2017	847,97	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 157 do empenho 130, CHEQUE 855544, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Feira Nova no dia 20 de fevereiro, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 24 de fevereiro, Representação em Audiência em Riachuelo no dia 03 de março e fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 10 de março de 2017.	650	44/2017		847,97
20/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	651			3.000,00
20/03/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	651		3.000,00	
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	651		3.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	651			3.000,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	652	116/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	652	116/2017		223,14
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	653	116/2017		223,14
20/03/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	653	116/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	653	116/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	653	116/2017		223,14
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	654	116/2017		198,60
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	654	116/2017	198,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	654	116/2017	198,60	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, CHEQUE 855545, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	654	116/2017		198,60
20/03/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.	655	116/2017		24,54
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.	655	116/2017	24,54	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.	655	116/2017	24,54	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 158 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de Serviço.	655	116/2017		24,54
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	656	117/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	656	117/2017		223,14
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	657	117/2017		223,14
20/03/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	657	117/2017	223,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	657	117/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	657	117/2017		223,14
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	658	117/2017		198,60
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	658	117/2017	198,60	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	658	117/2017	198,60	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, CHEQUE 855546, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	658	117/2017		198,60
20/03/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.	659	117/2017		24,54
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.	659	117/2017	24,54	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.	659	117/2017	24,54	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 159 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço.	659	117/2017		24,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	660	93/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	660	93/2017		223,14
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	661	93/2017		223,14
20/03/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	661	93/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	661	93/2017	223,14	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 133, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	661	93/2017		223,14
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	662	93/2017		198,60
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	662	93/2017	198,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	662	93/2017	198,60	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, CHEQUE 855547, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 012/2016 realizado no dia 13 de março e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 016/2016 realizado no dia 14 de março de 2017.	662	93/2017		198,60
20/03/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	663	93/2017		24,54
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	663	93/2017	24,54	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	663	93/2017	24,54	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 160 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	663	93/2017		24,54
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	665	04/2017		1.400,00
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	665	04/2017	1.400,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	665	04/2017	1.400,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 161 do empenho 3, CHEQUE 855548, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000289/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de imprensa referente ao mês de fevereiro/2017.	665	04/2017		1.400,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 013569/2017 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	722			95,00
20/03/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 013569/2017 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	722		95,00	
20/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	723			32,50
20/03/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme RECIBO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	723		32,50	
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/03	875	74/2017	30.000,00	
20/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 20/03	875	74/2017		30.000,00
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	928	131/2017	360,00	
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	928	131/2017		360,00
20/03/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3400	15/2017	86,35	
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3400	15/2017		86,35
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3400	15/2017		86,35
20/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 145 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 106, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3400	15/2017	86,35	
20/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3401	15/2017	86,35	
20/03/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3401	15/2017		86,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3401	15/2017		86,35
20/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 124, do Empenho 106, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3401	15/2017	86,35	
20/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3402	15/2017		86,35
20/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2017.	3402	15/2017	86,35	
Total do dia					200.105,48	200.105,48
21/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/03	877	73/2017	20.000,00	
21/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 21/03	877	73/2017		20.000,00
Total do dia					20.000,00	20.000,00
22/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	666	07/2017		944,83
22/03/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	666	07/2017	944,83	
22/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	666	07/2017	944,83	
22/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506207 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	666	07/2017		944,83
Total do dia					1.889,66	1.889,66
23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	667	44/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	667	44/2017		2.231,48
23/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	668	44/2017		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	668	44/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	668	44/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	668	44/2017		2.231,48
23/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	669	44/2017		2.231,48
23/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	669	44/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	669	44/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 163 do empenho 134, CHEQUE 855549, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	669	44/2017		2.231,48
23/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	670	43/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	670	43/2017		2.231,48
23/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxilio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	671	23032017		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	671	23032017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	671	23032017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	671	23032017		2.231,48
23/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	672	43/2017		2.231,48
23/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	672	43/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	672	43/2017	2.231,48	
23/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 164 do empenho 135, CHEQUE 855550, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia)diárias e auxílio embarque e desembarque para participar do I Encontro Regional de Fiscalização nos dias 27 e 28 de março em João Pessoa-PB.	672	43/2017		2.231,48
23/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	675	42/2017		46,55
23/03/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	675	42/2017	46,55	
23/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	675	42/2017	46,55	
23/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098156856 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	675	42/2017		46,55
	Total do dia				22.407,90	22.407,90
25/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	673	107/2017	227,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	673	107/2017		227,00
25/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	674	107/2017		227,00
25/03/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	674	107/2017	227,00	
25/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	674	107/2017	227,00	
25/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004394/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	674	107/2017		227,00
Total do dia					681,00	681,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.	676	42/2017		46,55
27/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.	676	42/2017	46,55	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.	676	42/2017	46,55	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 166 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098156856 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017.	676	42/2017		46,55
27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	677	119/2017	300,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	677	119/2017		300,00
27/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	678			300,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	678		300,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	678		300,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001845/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	678			300,00
27/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.	679	56/2017		35,00
27/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.	679	56/2017	35,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.	679	56/2017	35,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 125 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de fevereiro de 2017.	679	56/2017		35,00
27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	680		2.000,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	680			2.000,00
27/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	684		1.640,27	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	684			1.640,27
27/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	685			1.640,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	685		1.640,27	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	685		1.640,27	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008587/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	685			1.640,27
27/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.	692	50/2017		1.625,17
27/03/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.	692	50/2017	1.625,17	
27/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.	692	50/2017	1.625,17	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2017.	692	50/2017		1.625,17
27/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	707	107/2017		227,00
27/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	707	107/2017	227,00	
27/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	707	107/2017	227,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 165 do empenho 136, CHEQUE 900315, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004394/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	707	107/2017		227,00
	Total do dia				11.688,25	11.688,25
28/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	681			2.000,00
28/03/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	681		2.000,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	681		2.000,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2017 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	681			2.000,00
28/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	682			2.000,00
28/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	682		2.000,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	682		2.000,00	
28/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 168 do empenho 138, CHEQUE 855551, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2017.	682			2.000,00
28/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017	683	56/2017		37,76
28/03/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017	683	56/2017	37,76	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017	683	56/2017	37,76	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000380/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de MARÇO/2017	683	56/2017		37,76
28/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	689	119/2017	220,48	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	689	119/2017		220,48
28/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	690	119/2017		220,48
28/03/2017	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	690	119/2017	220,48	
28/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	690	119/2017	220,48	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008595/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	690	119/2017		220,48
28/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.	693	50/2017		1.625,17
28/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.	693	50/2017	1.625,17	
28/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.	693	50/2017	1.625,17	
28/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 172 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de março de 2017.	693	50/2017		1.625,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6129 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	720			13,00
28/03/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6129 do(a) HUTEBA MERCANTIL LTDA.	720		13,00	
Total do dia					12.000,30	12.000,30
29/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	686	119/2017		300,00
29/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	686	119/2017	300,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	686	119/2017	300,00	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 167 do empenho 137, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001845/2017 ref. a Pagamento do serviço de instalação do circuito de câmeras do CROSE pela dispensa de licitação 06/2017.	686	119/2017		300,00
29/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	687			1.640,27
29/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	687		1.640,27	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	687		1.640,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 170 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008587/2017 ref. a Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	687			1.640,27
29/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras e serviço do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017 cheque 855552	688	119/2017		1.927,34
29/03/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras e serviço do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	688	119/2017	1.940,27	
29/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	688	119/2017		12,93
29/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	691	119/2017		220,48
29/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	691	119/2017	220,48	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	691	119/2017	220,48	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 171 do empenho 140, CHEQUE 855553, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008595/2017 ref. a Pagamento referente a complemento do material elétrico e de filmagem para o circuito de câmeras do CROSE conforme dispensa de licitação 06/2017	691	119/2017		220,48
29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	694	111/2017	1.252,63	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	694	111/2017		1.252,63
29/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	695	111/2017		1.252,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	695	111/2017	1.252,63	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	695	111/2017	1.252,63	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000117/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	695	111/2017		1.252,63
29/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	696	120/2017	85,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	696	120/2017		85,95
29/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	697	120/2017		85,95
29/03/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	697	120/2017	85,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	697	120/2017	85,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	697	120/2017		85,95
29/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	698	120/2017		85,95
29/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	698	120/2017	85,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	698	120/2017	85,95	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDINEIDE COSTA TAVARES DE MENEZES, liquidação 174 do empenho 142, CHEQUE 855554, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	698	120/2017		85,95
29/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	713	111/2017		1.252,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	713	111/2017	1.252,63	
29/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	713	111/2017	1.252,63	
29/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 173 do empenho 141, CHEQUE 900316, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000117/2017 ref. a Pagamento do serviço de publicação da Resolução 02/2017.	713	111/2017		1.252,63
29/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 29/03	960	104/2017	0,28	
29/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	960	104/2017		0,28
Total do dia					12.954,95	12.954,95
30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	699	54/2017	1.946,78	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	699	54/2017		1.946,78
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	700	54/2017		1.946,78
30/03/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	700	54/2017	1.946,78	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	700	54/2017	1.946,78	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	700	54/2017		1.946,78
30/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.	702	02/2017		4,09
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.	702	02/2017	4,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.	702	02/2017	4,09	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a retenção de Iss sobre prestação de serviço.	702	02/2017		4,09
30/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017	703	02/2017		90,91
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017	703	02/2017	90,91	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017	703	02/2017	90,91	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 122 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001584/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de março/2017	703	02/2017		90,91
30/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	704	11/2017		17,50
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	704	11/2017	17,50	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	704	11/2017	17,50	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	704	11/2017		17,50
30/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.	705	11/2017		332,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.	705	11/2017	332,50	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.	705	11/2017	332,50	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 129 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000070/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2017.	705	11/2017		332,50
30/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017	706	09/2017		714,09
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017	706	09/2017	714,09	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017	706	09/2017	714,09	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de março/2017	706	09/2017		714,09
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	708	76/2017		374,59
30/03/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	708	76/2017	374,59	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	708	76/2017	374,59	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0417885146-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2017	708	76/2017		374,59

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	710	15/2017	114,70	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	710	15/2017		114,70
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	711	15/2017		114,70
30/03/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	711	15/2017	114,70	
30/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	711	15/2017	114,70	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	711	15/2017		114,70
30/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	712	15/2017		114,70
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	712	15/2017	114,70	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	712	15/2017	114,70	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 177 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de abril/2017	712	15/2017		114,70
30/03/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	714	54/2017		38,94
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	714	54/2017	38,94	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	714	54/2017	38,94	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	714	54/2017		38,94



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	715	54/2017		1.907,84
30/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	715	54/2017	1.907,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	715	54/2017	1.907,84	
30/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 175 do empenho 143, CHEQUE 855555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2017	715	54/2017		1.907,84
Total do dia					13.374,76	13.374,76
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017	709	76/2017		374,59
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017	709	76/2017	374,59	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017	709	76/2017	374,59	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0417885146-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2017	709	76/2017		374,59
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	716	104/2017	6,90	
31/03/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	716	104/2017		6,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	716	104/2017		6,90
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 144 em 31/03/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900304, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	716	104/2017	6,90	
31/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	717	104/2017		6,90
31/03/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	717	104/2017	6,90	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	717	104/2017		6,90
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	717	104/2017	6,90	
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	718	104/2017		6,90
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/03/2017 até 01/04/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900304, RECIBO .	718	104/2017	6,90	
31/03/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 055195 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	719			38,60
31/03/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2017 a 01/04/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 055195 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	719		38,60	
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	725	55/2017	2.255,32	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	725	55/2017		2.255,32
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	726	55/2017		2.255,32
31/03/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	726	55/2017	2.255,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	726	55/2017	2.255,32	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000197/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2017.	726	55/2017		2.255,32
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	727	55/2017		2.255,32
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	727	55/2017	2.255,32	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	727	55/2017	2.255,32	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 178 do empenho 145, CHEQUE 900317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000197/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente a mês de março/2017.	727	55/2017		2.255,32
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos.	755	57/2017	150,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recargas de cartuchos.	755	57/2017		150,00
31/03/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	759	75/2017		353,19
31/03/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	759	75/2017	353,19	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	759	75/2017	353,19	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 03/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	759	75/2017		353,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017	800	61/2017	171,69	
31/03/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017	800	61/2017		171,69
31/03/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017	800	61/2017	171,69	
31/03/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de março/2017	800	61/2017		171,69
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017	801	62/2017	202,81	
31/03/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017	801	62/2017		202,81
31/03/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017	801	62/2017	202,81	
31/03/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2017	801	62/2017		202,81
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017	802	63/2017	3.220,49	
31/03/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017	802	63/2017		3.220,49
31/03/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017	802	63/2017	3.220,49	
31/03/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2017	802	63/2017		3.220,49
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	819	66/2017	117,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	819	66/2017		117,00
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.	820	65/2017		117,00
31/03/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.	820	65/2017	117,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.	820	65/2017	117,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 164, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017.	820	65/2017		117,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	821	66/2017		117,00
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	821	66/2017	117,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	821	66/2017	117,00	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 200 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2017	821	66/2017		117,00
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	822	67/2017	120,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	822	67/2017		120,84
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.	823	67/2017		120,84
31/03/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.	823	67/2017	120,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.	823	67/2017	120,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017.	823	67/2017		120,84
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	824	67/2017		120,84
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	824	67/2017	120,84	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	824	67/2017	120,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2017	824	67/2017		120,84
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	827	68/2017	86,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	827	68/2017		86,30
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	829	68/2017		86,30
31/03/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	829	68/2017	86,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	829	68/2017	86,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 166, referente EXTRATO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	829	68/2017		86,30
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	832	68/2017		86,30
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	832	68/2017	86,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	832	68/2017	86,30	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	832	68/2017		86,30
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 31/03	865	69/2017	85,95	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 27/03	865	69/2017	132,50	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 22/03	865	69/2017	85,95	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 24/03	865	69/2017	4.848,23	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 23/03	865	69/2017	2.667,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 30/03	865	69/2017	4.055,66	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 28/03	865	69/2017	3.625,17	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	APLICAÇÃO 21/03	865	69/2017		18.635,44
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 20/03	865	69/2017	1.516,68	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 15/03	865	69/2017	7.639,50	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	APLICAÇÃO 02/03	865	69/2017		2.045,60
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 07/03	865	69/2017	114,00	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 13/03	865	69/2017	194,81	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 17/03	865	69/2017	201,44	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 01/03	865	69/2017	411,27	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 13/03	865	69/2017		194,81
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	APLICAÇÃO 02/03	865	69/2017	2.045,60	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 17/03	865	69/2017		201,44
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 07/03	865	69/2017		114,00
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 22/03	865	69/2017		85,95
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 20/03	865	69/2017		1.516,68
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	APLICAÇÃO 21/03	865	69/2017	18.635,44	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 31/03	865	69/2017		85,95
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 15/03	865	69/2017		7.639,50
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 01/03	865	69/2017		411,27
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 24/03	865	69/2017		4.848,23
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 27/03	865	69/2017		132,50
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 30/03	865	69/2017		4.055,66
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 23/03	865	69/2017		2.667,19
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 28/03	865	69/2017		3.625,17

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	APLICAÇÃO 03/03	866	70/2017		68,98
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	APLICAÇÃO 29/03	866	70/2017		64,54
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	APLICAÇÃO 01/03	866	70/2017		178,53
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 02/03	866	70/2017	92,81	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	APLICAÇÃO 03/03	866	70/2017	68,98	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	APLICAÇÃO 29/03	866	70/2017	64,54	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 02/03	866	70/2017		92,81
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	APLICAÇÃO 01/03	866	70/2017	178,53	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017	869	102/2017	6,54	
31/03/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017	869	102/2017		6,54
31/03/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017	869	102/2017	6,54	
31/03/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da poupança 21.169-2 referente ao mês de março/2017	869	102/2017		6,54
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03	876	72/2017	8.507,18	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 08/03	876	72/2017		615,02
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 09/03	876	72/2017		1.680,32
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/03	876	72/2017		2.221,76
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 10/03	876	72/2017		943,55
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 02/03	876	72/2017		20.856,28
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/03	876	72/2017	2.603,46	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/03	876	72/2017		9.732,78
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 03/03	876	72/2017		1.087,13
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/03	876	72/2017		3.520,90
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/03	876	72/2017	1.526,01	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/03	876	72/2017	6.236,47	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/03	876	72/2017	11.303,54	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/03	876	72/2017	379,10	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/03	876	72/2017	395,46	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 22/03	876	72/2017		547,43
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 14/03	876	72/2017		1.005,33
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03	876	72/2017	8.985,64	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03	876	72/2017	8.663,09	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/03	876	72/2017		1.375,44
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03	876	72/2017	6.991,53	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 30/03	876	72/2017		3.716,12
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 28/03	876	72/2017		4.622,08
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 23/03	876	72/2017		1.111,57
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 31/03	876	72/2017		7.049,71
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 29/03	876	72/2017		4.254,82
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 24/03	876	72/2017		990,18
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 27/03	876	72/2017		1.546,76
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 21/03	876	72/2017		395,46
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/03	876	72/2017	1.375,44	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/03	876	72/2017		8.663,09
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 15/03	876	72/2017		379,10
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 22/03	876	72/2017	547,43	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 21/03	876	72/2017		6.236,47
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/03	876	72/2017		8.507,18
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 24/03	876	72/2017	990,18	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 03/03	876	72/2017	1.087,13	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 01/03	876	72/2017	9.732,78	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 02/03	876	72/2017	20.856,28	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/03	876	72/2017		1.526,01
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 06/03	876	72/2017	3.520,90	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 10/03	876	72/2017	943,55	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/03	876	72/2017	2.221,76	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 09/03	876	72/2017	1.680,32	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/03	876	72/2017		2.603,46
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 08/03	876	72/2017	615,02	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/03	876	72/2017		6.991,53
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 21/03	876	72/2017		11.303,54
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 28/03	876	72/2017	4.622,08	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 27/03	876	72/2017	1.546,76	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 23/03	876	72/2017	1.111,57	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 30/03	876	72/2017	3.716,12	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 29/03	876	72/2017	4.254,82	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 31/03	876	72/2017	7.049,71	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 14/03	876	72/2017	1.005,33	
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/03	876	72/2017		8.985,64
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/03	963	60/2017	164,51	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/03	963	59/2017	24,19	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/03	963	59/2017	14,02	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/03	963	59/2017	68,98	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/03	963	59/2017	64,54	
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/03	963	60/2017		164,51
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 03/03	963	59/2017		68,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/03	963	59/2017		64,54
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/03	963	59/2017		14,02
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/03	963	59/2017		24,19
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/03	965	58/2017	8.253,09	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/03	965	58/2017	4.254,82	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/03	965	58/2017	4.139,53	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/03	965	58/2017	4.622,08	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/03	965	58/2017	990,18	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/03	965	58/2017	547,43	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/03	965	58/2017	1.111,57	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/03	965	58/2017	1.581,76	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/03	965	58/2017	902,06	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/03	965	58/2017	615,02	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/03	965	58/2017	2.221,76	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/03	965	58/2017	943,55	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03	965	58/2017	640,44	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/03	965	58/2017	1.135,52	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/03	965	58/2017	1.680,32	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/03	965	58/2017	3.520,90	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/03	965	58/2017	2.881,54	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/03	965	58/2017	9.732,78	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/03	965	58/2017	386,01	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/03	965	58/2017	2.073,48	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/03	965	58/2017	1.005,33	
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/03	965	58/2017	20.856,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/03	965	58/2017	1.087,13	
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/03	965	58/2017		990,18
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/03	965	58/2017		1.581,76
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/03	965	58/2017		2.073,48
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/03	965	58/2017		20.856,28
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/03	965	58/2017		1.005,33
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/03	965	58/2017		1.680,32
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/03	965	58/2017		902,06
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/03	965	58/2017		2.221,76
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/03	965	58/2017		943,55
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/03	965	58/2017		640,44
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/03	965	58/2017		386,01
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 03/03	965	58/2017	1.087,13	
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/03	965	58/2017		9.732,78
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/03	965	58/2017		3.520,90
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/03	965	58/2017		2.881,54
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/03	965	58/2017		1.135,52
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/03	965	58/2017		615,02
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/03	965	58/2017		4.622,08
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/d em 31/03	965	58/2017		8.253,09
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/03	965	58/2017		4.254,82
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/03	965	58/2017		4.139,53
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/03	965	58/2017		547,43
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/03	965	58/2017		1.111,57
31/03/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	966	64/2017	113,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	966	64/2017		113,09
31/03/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	966	64/2017	113,09	
31/03/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de março/2017.	966	64/2017		113,09
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.	1090	60/2017	167,11	
31/03/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.	1090	60/2017		167,11
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.	1090	60/2017	167,11	
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil sem incidência referente a março de 2017.	1090	60/2017		167,11
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1091	60/2017	2,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1091	60/2017		2,60
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1092	60/2017		2,60
31/03/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1092	60/2017	2,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1092	60/2017	2,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 60/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1092	60/2017		2,60
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1093	60/2017		2,60
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1093	60/2017	2,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1093	60/2017	2,60	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 268 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1093	60/2017		2,60
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1097	59/2017	100,70	
31/03/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1097	59/2017		100,70
31/03/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1097	59/2017	100,70	
31/03/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1097	59/2017		100,70
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1098	59/2017	24,92	
31/03/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1098	59/2017		24,92
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1098	59/2017	24,92	
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1098	59/2017		24,92
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1099	59/2017	74,40	
31/03/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1099	59/2017		74,40
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1099	59/2017	74,40	
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1099	59/2017		74,40
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1100	59/2017	1,47	
31/03/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1100	59/2017		1,47
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1100	59/2017	1,47	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1100	59/2017		1,47
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1101	59/2017	71,66	
31/03/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1101	59/2017		71,66
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1101	59/2017	71,66	
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a março de 2017.	1101	59/2017		71,66
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1102	59/2017	91,02	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1102	59/2017		91,02
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1103	59/2017		91,02
31/03/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1103	59/2017	91,02	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1103	59/2017	91,02	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1103	59/2017		91,02
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1104	59/2017		91,02
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1104	59/2017	91,02	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1104	59/2017	91,02	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 270 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de março/2017.	1104	59/2017		91,02
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1105	58/2017	91.470,10	
31/03/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1105	58/2017		91.470,10
31/03/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1105	58/2017	91.470,10	
31/03/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1105	58/2017		91.470,10
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1106	58/2017	12.218,54	
31/03/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1106	58/2017		12.218,54
31/03/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1106	58/2017	12.218,54	
31/03/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1106	58/2017		12.218,54
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1107	58/2017	2.158,05	
31/03/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1107	58/2017		2.158,05
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1107	58/2017	2.158,05	
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1107	58/2017		2.158,05
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1108	58/2017	1.508,40	
31/03/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1108	58/2017		1.508,40
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1108	58/2017	1.508,40	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1108	58/2017		1.508,40
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1109	58/2017	946,96	
31/03/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1109	58/2017		946,96
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1109	58/2017	946,96	
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1109	58/2017		946,96
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1110	58/2017	249,20	
31/03/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1110	58/2017		249,20
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1110	58/2017	249,20	
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1110	58/2017		249,20
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1111	58/2017	750,00	
31/03/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1111	58/2017		750,00
31/03/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1111	58/2017	750,00	
31/03/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1111	58/2017		750,00
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1112	58/2017	125,88	
31/03/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1112	58/2017		125,88
31/03/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1112	58/2017	125,88	
31/03/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1112	58/2017		125,88
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1113	58/2017	3.682,85	
31/03/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1113	58/2017		3.682,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1113	58/2017	3.682,85	
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1113	58/2017		3.682,85
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1114	58/2017	73,32	
31/03/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1114	58/2017		73,32
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1114	58/2017	73,32	
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1114	58/2017		73,32
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1115	58/2017	1.200,18	
31/03/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1115	58/2017		1.200,18
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1115	58/2017	1.200,18	
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1115	58/2017		1.200,18
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1116	58/2017	5.761,52	
31/03/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1116	58/2017		5.761,52
31/03/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1116	58/2017	5.761,52	
31/03/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1116	58/2017		5.761,52
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1117	58/2017	38.488,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1117	58/2017		38.488,46
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1118	58/2017		38.488,46

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1118	58/2017	38.488,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1118	58/2017	38.488,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1118	58/2017		38.488,46
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1119	58/2017		38.488,46
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1119	58/2017	38.488,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1119	58/2017	38.488,46	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 271 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1119	58/2017		38.488,46
31/03/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1130	58/2017	85,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1130	58/2017		85,50
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.	1131	58/2017		85,50
31/03/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.	1131	58/2017	85,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.	1131	58/2017	85,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO do Bradesco referente ao mês de março/2017.	1131	58/2017		85,50
31/03/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1132	58/2017		85,50
31/03/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1132	58/2017	85,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1132	58/2017	85,50	
31/03/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 276 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2017 ref. pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de março/2017.	1132	58/2017		85,50
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2017.	1385			0,55
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2017.	1385		0,55	
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2017.	1386			228,66
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2017.	1386		228,66	
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2017.	1387			5,80
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2017.	1387		5,80	
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2017.	1388			966,50
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2017.	1388		966,50	
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2017.	1389			83,17
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2017.	1389		83,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2017.	1390			1,49
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2017.	1390		1,49	
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2017.	1391			6,76
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2017.	1391		6,76	
31/03/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2017.	1392			1.216,67
31/03/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2017.	1392		1.216,67	
	Total do dia				703.674,95	703.674,95
	Total do mês				1.185.801,95	1.185.801,95
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	756	57/2017		150,00
03/04/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	756	57/2017	150,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	756	57/2017	150,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000065/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recargas de cartuchos.	756	57/2017		150,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	760	75/2017		353,19
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	760	75/2017	353,19	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	760	75/2017	353,19	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 184 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2017	760	75/2017		353,19
03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	761	107/2017	413,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	761	107/2017		413,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	762	107/2017		413,00
03/04/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	762	107/2017	413,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	762	107/2017	413,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004410/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	762	107/2017		413,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	763	107/2017		413,00
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	763	107/2017	413,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	763	107/2017	413,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 185 do empenho 151, CHEQUE 855556, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004410/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	763	107/2017		413,00
03/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	765	57/2017		7,50
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	765	57/2017	7,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	765	57/2017	7,50	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	765	57/2017		7,50
03/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	767	57/2017		142,50
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	767	57/2017	142,50	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	767	57/2017	142,50	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 183 do empenho 150, CHEQUE 855557, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000065/2017 ref. a Pagamento referente a recargas de cartuchos.	767	57/2017		142,50
03/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	769	123/2017	250,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	769	123/2017		250,00
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	770	123/2017	250,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	770	123/2017		250,00
03/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	771	123/2017		250,00
03/04/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	771	123/2017	250,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	771	123/2017	250,00	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	771	123/2017		250,00
03/04/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	772	123/2017	250,00	
03/04/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	772	123/2017		250,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	775	03/2017		541,38
03/04/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	775	03/2017	541,38	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	775	03/2017	541,38	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23201479 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	775	03/2017		541,38
03/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível	776	03/2017		541,38
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível	776	03/2017	541,38	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível	776	03/2017	541,38	
03/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 188 do empenho 2, Seleccione... , FATURA 23201479 ref. a pagamento referente a compra de combustível	776	03/2017		541,38
03/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	1094	03/2017		432,79
03/04/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	1094	03/2017	432,79	
03/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	1094	03/2017	432,79	
03/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23529834 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	1094	03/2017		432,79
Total do dia					7.652,48	7.652,48



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	777	02/2017		95,00
04/04/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	777	02/2017	95,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	777	02/2017	95,00	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002187/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	777	02/2017		95,00
04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	779	52/2017	1.673,60	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	779	52/2017		1.673,60
04/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	781	52/2017		1.673,60
04/04/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	781	52/2017	1.673,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	781	52/2017	1.673,60	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	781	52/2017		1.673,60
04/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	782	52/2017		1.673,60
04/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	782	52/2017	1.673,60	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	782	52/2017	1.673,60	
04/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 191 do empenho 155, CHEQUE 855560, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 e 1/2(duas e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar da 2º Congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia realizado nos dias 06 e 08 de abril em São Paulo-SP.	782	52/2017		1.673,60
04/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	786	124/2017	85,95	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	786	124/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	787	124/2017		85,95
04/04/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	787	124/2017	85,95	
04/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	787	124/2017	85,95	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 156, referente nº do favorecido MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	787	124/2017		85,95
04/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	788	124/2017		85,95
04/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	788	124/2017	85,95	
04/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	788	124/2017	85,95	
04/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA LUCIA DA CUNHA FONSECA, liquidação 192 do empenho 156, CHEQUE 855559, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	788	124/2017		85,95
	Total do dia				8.987,75	8.987,75
05/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	784	23/2017		260,53
05/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	784	23/2017	260,53	
05/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	784	23/2017	260,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	784	23/2017		260,53
	Total do dia				521,06	521,06
06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	803	13/2017	143,35	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	803	13/2017		143,35
06/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	804	13/2017		143,35
06/04/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	804	13/2017	143,35	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	804	13/2017	143,35	
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000107/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	804	13/2017		143,35
06/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	843	126/2017	200,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	843	126/2017		200,00
06/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	844	126/2017		200,00
06/04/2017	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	844	126/2017	200,00	
06/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	844	126/2017	200,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005273/2017 do favorecido ITA BOLOS LTDA, Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	844	126/2017		200,00
	Total do dia				1.030,05	1.030,05
07/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	805	112/2017	5.848,66	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	805	112/2017		5.848,66
07/04/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	806	112/2017		5.848,66
07/04/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	806	112/2017	5.848,66	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	806	112/2017	5.848,66	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 160, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	806	112/2017		5.848,66
07/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	807	112/2017		5.848,66
07/04/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	807	112/2017	5.848,66	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	807	112/2017	5.848,66	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 196 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	807	112/2017		5.848,66
07/04/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	808	112/2017		1.752,26
07/04/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	808	112/2017	1.752,26	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	808	112/2017		1.752,26
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 229 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 160, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Pagamento do INSS referente ao mês de março/2017	808	112/2017	1.752,26	
07/04/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	809	112/2017	1.752,26	
07/04/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	809	112/2017		1.752,26
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	809	112/2017		1.752,26
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 196, do Empenho 160, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	809	112/2017	1.752,26	
07/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	810	112/2017		1.752,26
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e pagamento de Jetons	810	112/2017	1.752,26	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	811	11/2017		350,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	811	11/2017	350,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	811	11/2017	350,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000144/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	811	11/2017		350,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros pela dispensa de licitação 08/2017	812	125/2017	3.157,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros pela dispensa de licitação 08/2017	812	125/2017		3.157,00
07/04/2017	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	813	125/2017	3.157,00	
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	813	125/2017		3.157,00
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	813	125/2017	3.157,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	813	125/2017		3.157,00
07/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	814	125/2017		3.157,00
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	814	125/2017	3.157,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	814	125/2017	3.157,00	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 198 do empenho 161, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de geladeira e 2 bebedouros.	814	125/2017		3.157,00
07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	815	125/2017	313,80	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	815	125/2017		313,80
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	816	125/2017		313,80
07/04/2017	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	816	125/2017	313,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	816	125/2017	313,80	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	816	125/2017		313,80
07/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	817	125/2017		313,80
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	817	125/2017	313,80	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	817	125/2017	313,80	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 199 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água e duas garrafas térmicas.	817	125/2017		313,80
07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos.	818	125/2017	163,90	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos.	818	125/2017		163,90
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos	825	125/2017		163,90
07/04/2017	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos	825	125/2017	163,90	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos	825	125/2017	163,90	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 056309/2017 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pagamento referente a compra de 02 aparelhos telefônicos	825	125/2017		163,90



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.	826	125/2017		163,90
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.	826	125/2017	163,90	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.	826	125/2017	163,90	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 202 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 056309/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 02 parelhos telefônicos.	826	125/2017		163,90
07/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água, duas garrafas térmicas, um refrigerador, 2 bebedouros e 2 aparelhos telefônicos. Cheque 855561	828	125/2017		3.634,70
07/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de 2 porta-copos para água, duas garrafas térmicas, um refrigerador, 2 bebedouros e 2 aparelhos telefônicos.	828	125/2017	3.634,70	
07/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	830	13/2017		7,17
07/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	830	13/2017	7,17	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	830	13/2017	7,17	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	830	13/2017		7,17
07/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	831	13/2017		136,18
07/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	831	13/2017	136,18	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	831	13/2017	136,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 195 do empenho 159, CHEQUE 855562, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000107/2017 ref. a Pagamento de despesas com taxi referente ao mês de março de 2017	831	13/2017		136,18
07/04/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	833	83/2017		1.370,92
07/04/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	833	83/2017	1.370,92	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	833	83/2017	1.370,92	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	833	83/2017		1.370,92
07/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	834	83/2017		1.370,92
07/04/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	834	83/2017	1.370,92	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	834	83/2017	1.370,92	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2017	834	83/2017		1.370,92
07/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017 e Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	835	19/2017	429,52	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017 e Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	835	19/2017		429,52
07/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017	836	19/2017		264,32
07/04/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017	836	19/2017	264,32	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017	836	19/2017	264,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767498 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2017	836	19/2017		264,32
07/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017	837	19/2017		264,32
07/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017	837	19/2017	264,32	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017	837	19/2017	264,32	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767498 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de pregão Presencial 01/2017	837	19/2017		264,32
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017	838	19/2017		165,20
07/04/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017	838	19/2017	165,20	
07/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017	838	19/2017	165,20	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 9767514 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial 01/2017	838	19/2017		165,20
07/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	839	19/2017		165,20
07/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	839	19/2017	165,20	
07/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	839	19/2017	165,20	
07/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 206 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9767514 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 01/2017.	839	19/2017		165,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000019/2017 do(a) CONSERTA TUDO LTDA ME.	1060			50,00
07/04/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000019/2017 do(a) CONSERTA TUDO LTDA ME.	1060		50,00	
07/04/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 056312/2017 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	1061			29,90
07/04/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 056312/2017 do(a) FERREIRA COSTA CIA LTDA.	1061		29,90	
Total do dia					68.510,68	68.510,68
10/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2017. cheque 855563	840	31/2017		186,82
10/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2017.	840	31/2017	186,82	
10/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017	841	04/2017		1.400,00
10/04/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017	841	04/2017	1.400,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017	841	04/2017	1.400,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00290/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017	841	04/2017		1.400,00
10/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.	842	04/2017		1.400,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.	842	04/2017	1.400,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.	842	04/2017	1.400,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 207 do empenho 3, CHEQUE 855564, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00290/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2017.	842	04/2017		1.400,00
10/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	845	126/2017		200,00
10/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	845	126/2017	200,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	845	126/2017	200,00	
10/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ITA BOLOS LTDA, liquidação 208 do empenho 168, CHEQUE 855565, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005273/2017 ref. a Pagamento de patrocínio de Coffee break para o Curso " Diretrizes de Primeiros Socorros para Cirurgiões-Dentistas".	845	126/2017		200,00
10/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017	851	33/2017		185,72
10/04/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017	851	33/2017	185,72	
10/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017	851	33/2017	185,72	
10/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água do mês de abril/2017	851	33/2017		185,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000074/2017 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1062			1,75
10/04/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000074/2017 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1062		1,75	
10/04/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 33911 do(a) G BARBOSA LTDA.	1063			53,90
10/04/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme CUPOM FISCAL Nº: 33911 do(a) G BARBOSA LTDA.	1063		53,90	
	Total do dia				6.613,91	6.613,91
11/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	846	07/2017		887,01
11/04/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	846	07/2017	887,01	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	846	07/2017	887,01	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506329 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	846	07/2017		887,01
11/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	847	127/2017	100,72	
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	847	127/2017		100,72
11/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	848	127/2017		100,72
11/04/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	848	127/2017	100,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	848	127/2017	100,72	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	848	127/2017		100,72
11/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	849	127/2017		100,72
11/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	849	127/2017	100,72	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	849	127/2017	100,72	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 169, CHEQUE 855566, RECIBO ref. a Pagamento referente a reembolso da parcela 1/5 da anuidade 2017 de pessoa física paga indevidamente.	849	127/2017		100,72
11/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	850	07/2017		944,83
11/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	850	07/2017	944,83	
11/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	850	07/2017	944,83	
11/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 162 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506207 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para membro do CROSE	850	07/2017		944,83
11/04/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 190170005440 do(a) CARTÓRIO 6º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU.	1064			54,24
11/04/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 190170005440 do(a) CARTÓRIO 6º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU.	1064		54,24	
Total do dia					4.221,52	4.221,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017	852	33/2017		185,72
12/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017	852	33/2017	185,72	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017	852	33/2017	185,72	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 211 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a pagamento da conta de água do mês de abril/2017	852	33/2017		185,72
12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	853	128/2017	2.500,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	853	128/2017		2.500,00
12/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	854	128/2017		2.500,00
12/04/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	854	128/2017	2.500,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	854	128/2017	2.500,00	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2017 do favorecido GW SERVIÇOS LTDA, Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	854	128/2017		2.500,00
12/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	855	128/2017		106,50
12/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	855	128/2017	106,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	855	128/2017	106,50	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	855	128/2017		106,50
12/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	872	136/2017	215,97	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	872	136/2017		215,97
12/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	873	136/2017		215,97
12/04/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	873	136/2017	215,97	
12/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	873	136/2017	215,97	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 110420171136 do favorecido EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	873	136/2017		215,97
12/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	874	136/2017		215,97
12/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	874	136/2017	215,97	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	874	136/2017	215,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, liquidação 217 do empenho 174, CHEQUE 855567, GUIA DE RECOLHIMENTO 110420171136 ref. a Pagamento de autorização para reparos gerais pelo órgão de fiscalização.	874	136/2017		215,97
12/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	1156	128/2017		2.393,50
12/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	1156	128/2017	2.393,50	
12/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	1156	128/2017	2.393,50	
12/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GW SERVIÇOS LTDA, liquidação 212 do empenho 170, CHEQUE 855568, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2017 ref. a Pagamento do serviço de comunicação visual do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe conforme dispensa de licitação 07/2017.	1156	128/2017		2.393,50
	Total do dia				13.951,29	13.951,29
13/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	856	23/2017		282,10
13/04/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	856	23/2017	282,10	
13/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	856	23/2017	282,10	
13/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00133/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	856	23/2017		282,10
13/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento da 1ª parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.	1011	148/2017	100.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2017	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.	1011	148/2017		100.000,00
13/04/2017	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.	1011	148/2017	100.000,00	
13/04/2017	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 1º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional -Sustento.	1011	148/2017		100.000,00
	Total do dia				200.564,20	200.564,20
17/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	857	09/2017		788,61
17/04/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	857	09/2017	788,61	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	857	09/2017	788,61	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 031730/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	857	09/2017		788,61
17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	858	30/2017	255,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	858	30/2017		255,00
17/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	859	30/2017		255,00
17/04/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	859	30/2017	255,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	859	30/2017	255,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	859	30/2017		255,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	860	30/2017		255,00
17/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	860	30/2017	255,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	860	30/2017	255,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 215 do empenho 171, CHEQUE 855569, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2017 ref. a agamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	860	30/2017		255,00
17/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	862	129/2017	280,00	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	862	129/2017		280,00
17/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017	1154	78/2017		59,50
17/04/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017	1154	78/2017	59,50	
17/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017	1154	78/2017	59,50	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de março/2017	1154	78/2017		59,50
17/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017	1155	78/2017		59,50
17/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017	1155	78/2017	59,50	
17/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017	1155	78/2017	59,50	
17/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 282 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março 2017	1155	78/2017		59,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.370,22	3.370,22
19/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	863	129/2017		280,00
19/04/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	863	129/2017	280,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	863	129/2017	280,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2017 do favorecido FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	863	129/2017		280,00
19/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	864	129/2017		280,00
19/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	864	129/2017	280,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	864	129/2017	280,00	
19/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANKLIN CESAR SOUZA SANTOS, liquidação 216 do empenho 173, CHEQUE 855570, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2017 ref. a Pagamento de uma cama elástica e um tobogã para o Evento Projeto Sorrindo no Parque realizado dia 17 de abril de 2017.	864	129/2017		280,00
19/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	938	107/2017	434,50	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	938	107/2017		434,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	939	107/2017		434,50
19/04/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	939	107/2017	434,50	
19/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	939	107/2017	434,50	
19/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0004446/2017 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	939	107/2017		434,50
Total do dia					2.423,50	2.423,50
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	878	130/2017	17.563,52	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	878	130/2017		17.563,52
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	879	130/2017		17.563,52
20/04/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	879	130/2017	17.563,52	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	879	130/2017	17.563,52	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	879	130/2017		17.563,52
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	880	130/2017		17.563,52
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	880	130/2017	17.563,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	880	130/2017	17.563,52	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 218 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	880	130/2017		17.563,52
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	881	130/2017		13.759,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	881	130/2017	17.881,52	
20/04/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017	881	130/2017		1.718,29
20/04/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017	881	130/2017		632,19
20/04/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017	881	130/2017		972,53
20/04/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017	881	130/2017		86,35
20/04/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2017	881	130/2017		712,66
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado referente ao mês de abril/2017 cheque 900318	882	130/2017		1.685,19
20/04/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de abril/2017	882	130/2017	972,53	
20/04/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de abril/2017	882	130/2017	712,66	
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	883	41/2017	175,63	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	883	41/2017		175,63
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	884	41/2017		175,63
20/04/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	884	41/2017	175,63	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	884	41/2017	175,63	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 176, referente DARF nº 04/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	884	41/2017		175,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	885	41/2017		175,63
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	885	41/2017	175,63	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	885	41/2017	175,63	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 176, CHEQUE 900319, DARF 04/2017 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de abril/2017	885	41/2017		175,63
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	886	38/2017	1.054,80	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	886	38/2017		1.054,80
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	887	38/2017		1.054,80
20/04/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	887	38/2017	1.054,80	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	887	38/2017	1.054,80	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	887	38/2017		1.054,80
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	888	38/2017		1.054,80
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	888	38/2017	1.054,80	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	888	38/2017	1.054,80	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 220 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de abril/2017	888	38/2017		1.054,80



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	889	45/2017	3.549,33	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	889	45/2017		3.549,33
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	890	45/2017		3.113,45
20/04/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	890	45/2017	3.113,45	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	890	45/2017	3.113,45	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700003921/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	890	45/2017		3.113,45
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	891	45/2017		3.113,45
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	891	45/2017	3.113,45	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	891	45/2017	3.113,45	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	891	45/2017		3.113,45
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	892	45/2017		435,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	892	45/2017	435,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	892	45/2017	435,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 178, referente FATURA nº 1700004174/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	892	45/2017		435,88
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	893	45/2017		435,88
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	893	45/2017	435,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	893	45/2017	435,88	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 222 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700004174/01 ref. a Pagamento do reajuste do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	893	45/2017		435,88
20/04/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894			3.000,00
20/04/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894		3.000,00	
20/04/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894		2.000,00	
20/04/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894			2.000,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894		3.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894			3.000,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894			2.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	894		2.000,00	
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	895	43/2017	317,99	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	895	43/2017		317,99
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	896	43/2017		317,99
20/04/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	896	43/2017	317,99	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	896	43/2017	317,99	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	896	43/2017		317,99
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	897	43/2017		317,99
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	897	43/2017	317,99	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	897	43/2017	317,99	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 223 do empenho 179, CHEQUE 855571, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	897	43/2017		317,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	898	92/2017	423,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	898	92/2017		423,98
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	899	92/2017		423,98
20/04/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	899	92/2017	423,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	899	92/2017	423,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	899	92/2017		423,98
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	900	92/2017		423,98
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	900	92/2017	423,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	900	92/2017	423,98	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 224 do empenho 180, CHEQUE 855572, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	900	92/2017		423,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	901	44/2017	953,96	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	901	44/2017		953,96
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	902	32/2017		953,96
20/04/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	902	32/2017	953,96	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	902	32/2017	953,96	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	902	32/2017		953,96
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	903	44/2017		953,96

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	903	44/2017	953,96	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	903	44/2017	953,96	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 225 do empenho 181, CHEQUE 855573, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	903	44/2017		953,96
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	904	94/2017	318,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	904	94/2017		318,00
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	905	94/2017		318,00
20/04/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	905	94/2017	318,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	905	94/2017	318,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	905	94/2017		318,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	906	94/2017		318,00
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	906	94/2017	318,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	906	94/2017	318,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 182, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de São Domingos no dia 22 de março, no município de General Maynard no dia 24 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 06 de abril de 2017.	906	94/2017		318,00
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	907	116/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	907	116/2017		111,57
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	908	116/2017		111,57
20/04/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	908	116/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	908	116/2017	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	908	116/2017		111,57
20/04/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton	909	116/2017		12,27
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton	909	116/2017	12,27	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton	909	116/2017	12,27	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JEton	909	116/2017		12,27
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	910	116/2017		99,30
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	910	116/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	910	116/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 227 do empenho 183, CHEQUE 855574, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	910	116/2017		99,30
20/04/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	912	45/2017	632,19	
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	912	45/2017		632,19
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	912	45/2017		632,19
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 253 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700003921/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2017	912	45/2017	632,19	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	913	45/2017	632,19	
20/04/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	913	45/2017		632,19
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	913	45/2017		632,19
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 178, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700003921/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	913	45/2017	632,19	
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	914	45/2017		632,19
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2017.	914	45/2017	632,19	
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	916	93/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	916	93/2017		111,57
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	917	93/2017		111,57
20/04/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	917	93/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	917	93/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	917	93/2017		111,57
20/04/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	918	93/2017		12,27
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	918	93/2017	12,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	918	93/2017	12,27	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	918	93/2017		12,27
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	919	93/2017		99,30
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	919	93/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	919	93/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 228 do empenho 184, CHEQUE 855575, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	919	93/2017		99,30
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	920	91/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	920	91/2017		111,57
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	921	91/2017		111,57
20/04/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	921	91/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	921	91/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	921	91/2017		111,57
20/04/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon	922	91/2017		12,27
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JETon	922	91/2017	12,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JÉton	922	91/2017	12,27	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JÉton	922	91/2017		12,27
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	923	91/2017		99,30
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	923	91/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	923	91/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 229 do empenho 185, CHEQUE 855576, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	923	91/2017		99,30
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	924	43/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	924	43/2017		111,57
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	925	43/2017		111,57
20/04/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	925	43/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	925	43/2017	111,57	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	925	43/2017		111,57
20/04/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JÉton.	926	43/2017		12,27
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JÉton.	926	43/2017	12,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JÉton.	926	43/2017	12,27	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de JÉton.	926	43/2017		12,27
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	927	43/2017		99,30
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	927	43/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	927	43/2017	99,30	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 230 do empenho 186, CHEQUE 855577, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	927	43/2017		99,30
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.	929	131/2017		360,00
20/04/2017	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.	929	131/2017	360,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.	929	131/2017	360,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 187, referente nº do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a compra de cartuchos.	929	131/2017		360,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	930	131/2017		360,00
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	930	131/2017	360,00	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	930	131/2017	360,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 231 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007591 ref. a Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	930	131/2017		360,00
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.	931	42/2017		428,05
20/04/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.	931	42/2017	428,05	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.	931	42/2017	428,05	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 e 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017.	931	42/2017		428,05
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Selecione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	932	42/2017		316,47
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Selecione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	932	42/2017	316,47	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Selecione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	932	42/2017	316,47	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, Selecione... , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	932	42/2017		316,47
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	933	42/2017		111,58
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	933	42/2017	111,58	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	933	42/2017	111,58	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 232 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 e 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017.	933	42/2017		111,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	934	40/2017	205,55	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	934	40/2017		205,55
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	935	40/2017		205,55
20/04/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	935	40/2017	205,55	
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	935	40/2017	205,55	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 00021014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	935	40/2017		205,55
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	936	40/2017		186,13
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	936	40/2017	186,13	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	936	40/2017	186,13	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a Pagamento de despesas com postagens referente ao mês de ABRIL/2017	936	40/2017		186,13
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	937	40/2017		19,42
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	937	40/2017	19,42	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	937	40/2017	19,42	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 233 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00021014 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	937	40/2017		19,42

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	940	107/2017		434,50
20/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	940	107/2017	434,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	940	107/2017	434,50	
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 234 do empenho 189, CHEQUE 855578, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0004446/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	940	107/2017		434,50
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	1027	130/2017	17.563,52	
20/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2017	1027	130/2017		17.563,52
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril/2017	1028	41/2017	175,63	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril/2017 cheque 900319	1028	41/2017		175,63
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017	1029	38/2017	1.054,80	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2017	1029	38/2017		1.054,80
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento para ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	1030	43/2017	317,99	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento para ajuda de custo para fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017. cheque 855571	1030	43/2017		317,99
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	1031	92/2017	423,98	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017..cheque 855572	1031	92/2017		423,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017.	1032	44/2017	953,96	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de General Maynard no dia 24 de março, fiscalização em Nossa Senhora das Dores nos dias 05 e 06 de abril, fiscalização no município de Salgado no dia 17 de abril e fiscalização em Aracaju no dia 11 de abril de 2017. cheque 855573	1032	44/2017		953,96
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	1033	94/2017	318,00	
20/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de São, Domingos no dia 22 de março e fiscalização em Nossa Senhora das Dores no dia 05 de abril de 2017.	1033	94/2017		318,00
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	1034	116/2017	99,30	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855574	1034	116/2017		99,30
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	1035	93/2017	99,30	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855575	1035	93/2017		99,30
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	1036	91/2017	99,30	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855576	1036	91/2017		99,30
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017.	1037	43/2017	99,30	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 07/2015 realizado no dia 12 de abril de 2017. cheque 855577	1037	43/2017		99,30
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de imposto sobre serviço de postagem referente ao mês de abril/2017	1038	40/2017	19,42	
20/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2017	1038	40/2017	186,13	
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2017	1038	40/2017		186,13
20/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de imposto sobre serviço de postagem referente ao mês de abril/2017	1038	40/2017		19,42



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3403	15/2017	86,35	
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3403	15/2017		86,35
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3403	15/2017		86,35
20/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 205 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3403	15/2017	86,35	
20/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3404	15/2017	86,35	
20/04/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3404	15/2017		86,35
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3404	15/2017		86,35
20/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 177, do Empenho 144, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3404	15/2017	86,35	
20/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3405	15/2017		86,35
20/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2017.	3405	15/2017	86,35	
	Total do dia				183.636,44	183.636,44
24/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	941	89/2017	140,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	941	89/2017		140,00
24/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	942	89/2017		140,00
24/04/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	942	89/2017	140,00	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	942	89/2017	140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002112/2017 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	942	89/2017		140,00
24/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.	943	42/2017		46,55
24/04/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.	943	42/2017	46,55	
24/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.	943	42/2017	46,55	
24/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 098922396 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril de 2017.	943	42/2017		46,55
Total do dia					513,10	513,10
25/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	944	42/2017		46,55
25/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	944	42/2017	46,55	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	944	42/2017	46,55	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 236 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 098922396 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	944	42/2017		46,55
25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	945	132/2017	85,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	945	132/2017		85,95
25/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	946	132/2017		85,95
25/04/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	946	132/2017	85,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	946	132/2017	85,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido EIKE DAMASCENO SILVA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	946	132/2017		85,95
25/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	947	132/2017		85,95
25/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	947	132/2017	85,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	947	132/2017	85,95	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EIKE DAMASCENO SILVA, liquidação 237 do empenho 191, CHEQUE 855579, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	947	132/2017		85,95
25/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	948	133/2017	313,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	948	133/2017		313,00
25/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	949	133/2017		313,00
25/04/2017	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	949	133/2017	313,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	949	133/2017	313,00	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001453/2017 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	949	133/2017		313,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	950	56/2017		37,76
25/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	950	56/2017	37,76	
25/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	950	56/2017	37,76	
25/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000380/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	950	56/2017		37,76
Total do dia					1.537,37	1.537,37
26/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	951	23/2017		7,05
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	951	23/2017	7,05	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	951	23/2017	7,05	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	951	23/2017		7,05
26/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	952	23/2017		260,53
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	952	23/2017	260,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	952	23/2017	260,53	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	952	23/2017		260,53
26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	954	137/2017	85,95	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	954	137/2017		85,95
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	955	137/2017		85,95
26/04/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	955	137/2017	85,95	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	955	137/2017	85,95	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLA CAMPOS SANTANA, Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	955	137/2017		85,95
26/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	956	137/2017		85,95
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	956	137/2017	85,95	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	956	137/2017	85,95	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELLA CAMPOS SANTANA, liquidação 239 do empenho 193, CHEQUE 855580, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	956	137/2017		85,95
26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	967	135/2017	428,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	967	135/2017		428,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	968	135/2017		428,00
26/04/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	968	135/2017	428,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	968	135/2017	428,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003651/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	968	135/2017		428,00
26/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	969	135/2017		21,40
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	969	135/2017	21,40	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	969	135/2017	21,40	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	969	135/2017		21,40
26/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	970	135/2017		406,60
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	970	135/2017	406,60	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	970	135/2017	406,60	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 240 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003651/2017 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	970	135/2017		406,60
26/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	971	135/2017	263,55	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	971	135/2017		263,55

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	972	135/2017		263,55
26/04/2017	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	972	135/2017	263,55	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	972	135/2017	263,55	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0208087/2017 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	972	135/2017		263,55
26/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	973	135/2017		263,55
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	973	135/2017	263,55	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	973	135/2017	263,55	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 241 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0208087/2017 ref. a Pagamento referente a compra de materiais na revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	973	135/2017		263,55
26/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de materiais e serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia. cheque 855582	974	135/2017		670,15
26/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de materiais e serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia.	974	135/2017	670,15	
26/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	975	89/2017		140,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	975	89/2017	140,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	975	89/2017	140,00	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 235 do empenho 190, CHEQUE 855583, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002112/2017 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	975	89/2017		140,00
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	979	07/2017		559,52
26/04/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	979	07/2017	559,52	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	979	07/2017	559,52	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506411 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	979	07/2017		559,52
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	980	07/2017		958,82
26/04/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	980	07/2017	958,82	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	980	07/2017	958,82	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506409 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	980	07/2017		958,82
26/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	991	50/2017		1.630,28
26/04/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	991	50/2017	1.630,28	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	991	50/2017	1.630,28	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	991	50/2017		1.630,28
26/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento do serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia	1039	135/2017	406,60	
26/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a compra de materiais para revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia	1039	135/2017	263,55	
26/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia	1039	135/2017		406,60
26/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de materiais para revisão do veículo do CROSE para manutenção da garantia	1039	135/2017		263,55
26/04/2017	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	3507			271,12
26/04/2017	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	3507		271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	3507		271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 26 no exercício 2017.	3507			271,12
26/04/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3508	134/2017	271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3508	134/2017		271,12
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3509	134/2017		271,12
26/04/2017	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3509	134/2017	271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3509	134/2017	271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO do favorecido ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3509	134/2017		271,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3510	134/2017		271,12
26/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3510	134/2017	271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3510	134/2017	271,12	
26/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI, liquidação 794 do empenho 578, CHEQUE 855581, RECIBO ref. restituição da caução recebida em dezembro de 2016 como receita não identificada.	3510	134/2017		271,12
Total do dia					14.238,04	14.238,04
27/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	981	07/2017		1.043,40
27/04/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	981	07/2017	1.043,40	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	981	07/2017	1.043,40	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506415 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	981	07/2017		1.043,40
27/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	982	138/2017	100,72	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	982	138/2017		100,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	983			100,72
27/04/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	983		100,72	
27/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	983		100,72	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	983			100,72
27/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	984	138/2017		100,72
27/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	984	138/2017	100,72	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	984	138/2017	100,72	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JULIANE MARIA PAIXÃO FRANCO, liquidação 247 do empenho 197, CHEQUE 855584, RECIBO ref. a Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	984	138/2017		100,72
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.	992	50/2017		1.630,28
27/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.	992	50/2017	1.630,28	
27/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.	992	50/2017	1.630,28	
27/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 249 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento do serviço de energia referente ao mês de abril de 2017.	992	50/2017		1.630,28
27/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	1040	50/2017	1.630,28	
27/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2017	1040	50/2017		1.630,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.481,24	7.481,24
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	977			1.400,00
28/04/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	977		1.400,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	977		1.400,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	977			1.400,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	978	04/2017		1.400,00
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	978	04/2017	1.400,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	978	04/2017	1.400,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 242 do empenho 3, CHEQUE 855585, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2017 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	978	04/2017		1.400,00
28/04/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	985	54/2017	1.946,78	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	985	54/2017		1.946,78

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	986	54/2017		1.946,78
28/04/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	986	54/2017	1.946,78	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	986	54/2017	1.946,78	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	986	54/2017		1.946,78
28/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	987	11/2017		17,50
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	987	11/2017	17,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	987	11/2017	17,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	987	11/2017		17,50
28/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido	988	11/2017		17,50
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido	988	11/2017	17,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido	988	11/2017	17,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 53 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2017 ref. a Devolução de imposto não retido	988	11/2017		17,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	989	11/2017		332,50
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	989	11/2017	332,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	989	11/2017	332,50	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 197 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000144/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril de 2017.	989	11/2017		332,50
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	990	11/2017		350,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	990	11/2017	350,00	
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	993	09/2017		714,09
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	993	09/2017	714,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	993	09/2017	714,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Pagamento de contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de abril/2017	993	09/2017		714,09
28/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.	994	02/2017		4,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.	994	02/2017	4,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.	994	02/2017	4,09	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Retenção de ISS referente ao mês de abril/2017.	994	02/2017		4,09
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.	995	02/2017		90,91
28/04/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.	995	02/2017	90,91	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.	995	02/2017	90,91	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 189 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002187/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017.	995	02/2017		90,91
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017	999	102/2017	8,11	
28/04/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017	999	102/2017		8,11
28/04/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017	999	102/2017	8,11	
28/04/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	-Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de abril/2017	999	102/2017		8,11
28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1000	66/2017	117,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1000	66/2017		117,00
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1001	66/2017		117,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1001	66/2017	117,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1001	66/2017	117,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO nº 04/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1001	66/2017		117,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1002	66/2017		117,00
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1002	66/2017	117,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1002	66/2017	117,00	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 250 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de abril/2017.	1002	66/2017		117,00
28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1003	67/2017	105,84	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1003	67/2017		105,84
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1004	67/2017		105,84
28/04/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1004	67/2017	105,84	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1004	67/2017	105,84	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 200, referente EXTRATO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1004	67/2017		105,84
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1005	67/2017		105,84



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1005	67/2017	105,84	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1005	67/2017	105,84	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 251 do empenho 200, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2017 ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2017.	1005	67/2017		105,84
28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1006	68/2017	68,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1006	68/2017		68,40
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1007	68/2017		68,40
28/04/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1007	68/2017	68,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1007	68/2017	68,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 201, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1007	68/2017		68,40
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1008	68/2017		68,40
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1008	68/2017	68,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1008	68/2017	68,40	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 252 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1008	68/2017		68,40
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1013	75/2017		369,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1013	75/2017	369,19	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1013	75/2017	369,19	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 04/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1013	75/2017		369,19
28/04/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço	1022	54/2017		38,94
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço	1022	54/2017	38,94	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço	1022	54/2017	38,94	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a retenção de ISS referente prestação de serviço	1022	54/2017		38,94
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017	1041	04/2017	1.400,00	
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2017 cheque 855585	1041	04/2017		1.400,00
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	1042	11/2017	332,50	
28/04/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2017	1042	11/2017		332,50
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de licença dos sistemas SISPAT E GESTAO TCU referente ao mês de abril/2017	1043	09/2017	714,09	
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento de licença dos sistemas SISPAT E GESTAO TCU referente ao mês de abril/2017	1043	09/2017		714,09
28/04/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	1044	02/2017	90,91	
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2017	1044	02/2017		90,91
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1146	59/2017	100,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1146	59/2017		100,70
28/04/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1146	59/2017	100,70	
28/04/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1146	59/2017		100,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1147	59/2017	20,61	
28/04/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1147	59/2017		20,61
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1147	59/2017	20,61	
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1147	59/2017		20,61
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1148	59/2017	0,39	
28/04/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1148	59/2017		0,39
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1148	59/2017	0,39	
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1148	59/2017		0,39
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1149	59/2017	19,17	
28/04/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1149	59/2017		19,17
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1149	59/2017	19,17	
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a abril de 2017.	1149	59/2017		19,17
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/04	1150	59/2017	24,19	
28/04/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/04	1150	59/2017	58,14	
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/04	1150	59/2017		58,14
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/04	1150	59/2017		24,19
28/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1417	58/2017	27.138,01	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1417	58/2017		27.138,01
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1418	58/2017		27.138,01
28/04/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1418	58/2017	27.138,01	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1418	58/2017	27.138,01	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1418	58/2017		27.138,01
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1419	58/2017		27.138,01
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1419	58/2017	27.138,01	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1419	58/2017	27.138,01	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 338 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1419	58/2017		27.138,01
28/04/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1420	58/2017	60,75	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1420	58/2017		60,75

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1421	58/2017		60,75
28/04/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1421	58/2017	60,75	
28/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1421	58/2017	60,75	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 58/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1421	58/2017		60,75
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1422	58/2017		60,75
28/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1422	58/2017	60,75	
28/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1422	58/2017	60,75	
28/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 339 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 58/2017 ref. a Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1422	58/2017		60,75
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1434	58/2017	64.564,30	
28/04/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1434	58/2017		64.564,30
28/04/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1434	58/2017	64.564,30	
28/04/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1434	58/2017		64.564,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1435	58/2017	7.869,70	
28/04/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1435	58/2017		7.869,70
28/04/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1435	58/2017	7.869,70	
28/04/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1435	58/2017		7.869,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5		1436	58/2017	2.339,70	
28/04/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		1436	58/2017		2.339,70
28/04/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física		1436	58/2017	2.339,70	
28/04/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		1436	58/2017		2.339,70
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1437	847,28	847,28	
28/04/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1437	847,28		847,28
28/04/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1437	847,28	847,28	
28/04/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1437	847,28		847,28
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1438	58/2017	124,60	
28/04/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1438	58/2017		124,60
28/04/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1438	58/2017	124,60	
28/04/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1438	58/2017		124,60
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1439	58/2017	89,88	
28/04/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1439	58/2017		89,88
28/04/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1439	58/2017	89,88	
28/04/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1439	58/2017		89,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1440	58/2017	11,81	
28/04/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1440	58/2017		11,81
28/04/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1440	58/2017	11,81	
28/04/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1440	58/2017		11,81
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1441	58/2017	1.632,68	
28/04/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1441	58/2017		1.632,68
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1441	58/2017	1.632,68	
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1441	58/2017		1.632,68
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1442	58/2017	32,58	
28/04/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1442	58/2017		32,58
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1442	58/2017	32,58	
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1442	58/2017		32,58
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1443	58/2017	458,47	
28/04/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1443	58/2017		458,47
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1443	58/2017	458,47	
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1443	58/2017		458,47
28/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1444	58/2017	5.917,12	
28/04/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1444	58/2017		5.917,12
28/04/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1444	58/2017	5.917,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de abril/2017.	1444	58/2017		5.917,12
	Total do dia				323.103,81	323.103,81
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/04	964	58/2017	2.161,05	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/04	964	58/2017	1.018,14	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/04	964	58/2017	611,81	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/04	964	58/2017	1.290,37	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/04	964	58/2017	1.166,55	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/04	964	58/2017	771,14	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/04	964	58/2017	1.426,17	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/04	964	58/2017	5.999,90	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/04	964	58/2017	1.711,23	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/04	964	58/2017	1.602,13	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/04	964	58/2017	3.537,45	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/04	964	58/2017	442,51	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/04	964	58/2017	25.081,86	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/04	964	58/2017	3.536,06	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/04	964	58/2017	2.141,72	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/04	964	58/2017	531,39	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/04	964	58/2017	902,99	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/04	964	58/2017	515,68	
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/04	964	58/2017		25.081,86
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/04	964	58/2017		531,39
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/04	964	58/2017		1.711,23
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/04	964	58/2017		442,51
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/04	964	58/2017		3.537,45



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/04	964	58/2017		1.602,13
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/04	964	58/2017		902,99
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/04	964	58/2017		1.018,14
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/04	964	58/2017		1.290,37
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/04	964	58/2017		771,14
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/04	964	58/2017		515,68
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/04	964	58/2017		3.536,06
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/04	964	58/2017		2.141,72
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/04	964	58/2017		2.161,05
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/04	964	58/2017		1.166,55
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/04	964	58/2017		1.426,17
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/04	964	58/2017		611,81
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/04	964	58/2017		5.999,90
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017	996	61/2017	268,18	
30/04/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017	996	61/2017		268,18
30/04/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017	996	61/2017	268,18	
30/04/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2017	996	61/2017		268,18
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017	997	62/2017	148,74	
30/04/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017	997	62/2017		148,74
30/04/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017	997	62/2017	148,74	
30/04/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2017	997	62/2017		148,74
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017	998	63/2017	2.511,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017	998	63/2017		2.511,53
30/04/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017	998	63/2017	2.511,53	
30/04/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2017	998	63/2017		2.511,53
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/04	1009	70/2017	117,00	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/04	1009	70/2017		24,19
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/04	1009	70/2017		58,14
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D em 04/04	1009	70/2017		117,00
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 27/04	1009	70/2017	58,14	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/C em 03/04	1009	70/2017	24,19	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 03/04.	1010	69/2017	1.016,19	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	APLICAÇÃO 17/04	1010	69/2017		99.740,50
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 12/04	1010	69/2017	401,69	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 24/04	1010	69/2017	3.920,45	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 04/04	1010	69/2017	1.673,60	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 11/04	1010	69/2017	136,18	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 20/04	1010	69/2017	280,00	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 05/04	1010	69/2017	142,50	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 27/04	1010	69/2017	2.153,56	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 25/04	1010	69/2017	1.381,49	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 28/04	1010	69/2017	770,87	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 10/04	1010	69/2017	5.221,52	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 03/04.	1010	69/2017		1.016,19
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 27/04	1010	69/2017		2.153,56
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 28/04	1010	69/2017		770,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 20/04	1010	69/2017		280,00
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 04/04	1010	69/2017		1.673,60
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 12/04	1010	69/2017		401,69
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	APLICAÇÃO 17/04	1010	69/2017	99.740,50	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 24/04	1010	69/2017		3.920,45
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 05/04	1010	69/2017		142,50
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 11/04	1010	69/2017		136,18
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 10/04	1010	69/2017		5.221,52
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 25/04	1010	69/2017		1.381,49
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 03/04	1012	72/2017		24.540,48
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 27/04	1012	72/2017		3.536,06
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 28/04	1012	72/2017		4.844,90
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/04	1012	72/2017	3.116,76	
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 25/04	1012	72/2017		2.103,96
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/04	1012	72/2017		906,02
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/04	1012	72/2017		902,99
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 24/04	1012	72/2017		1.018,14
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 18/04	1012	72/2017		1.290,37
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 11/04	1012	72/2017		1.216,22
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 10/04	1012	72/2017		611,81
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 17/04	1012	72/2017		515,68
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 12/04	1012	72/2017		531,39
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/04	1012	72/2017		702,74
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/04	1012	72/2017		1.602,13
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 05/04	1012	72/2017		1.450,70

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 04/04	1012	72/2017		3.537,45
30/04/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/04	1012	72/2017	7.206,59	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 27/04	1012	72/2017	3.536,06	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 28/04	1012	72/2017	4.844,90	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 03/04	1012	72/2017	24.540,48	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 10/04	1012	72/2017	611,81	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 05/04	1012	72/2017	1.450,70	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 06/04	1012	72/2017	1.602,13	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/04	1012	72/2017		7.206,59
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 04/04	1012	72/2017	3.537,45	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 11/04	1012	72/2017	1.216,22	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 12/04	1012	72/2017	531,39	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/04	1012	72/2017	702,74	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 17/04	1012	72/2017	515,68	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 18/04	1012	72/2017	1.290,37	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 25/04	1012	72/2017	2.103,96	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/04	1012	72/2017	906,02	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 24/04	1012	72/2017	1.018,14	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 19/04	1012	72/2017	902,99	
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/04	1012	72/2017		3.116,76
30/04/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1151	59/2017	46,94	
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1151	59/2017		46,94
30/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1152	59/2017		46,94

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1152	59/2017	46,94	
30/04/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1152	59/2017	46,94	
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1152	59/2017		46,94
30/04/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1153	59/2017		46,94
30/04/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1153	59/2017	46,94	
30/04/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1153	59/2017	46,94	
30/04/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 281 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de abril/2017.	1153	59/2017		46,94
30/04/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1157	64/2017	98,30	
30/04/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1157	64/2017		98,30
30/04/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1157	64/2017	98,30	
30/04/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de abril/2017.	1157	64/2017		98,30
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2017.	1393			0,55
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2017.	1393		0,55	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2017.	1394			228,66
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2017.	1394		228,66	
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2017.	1395			5,80
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2017.	1395		5,80	
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2017.	1396			966,50
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2017.	1396		966,50	
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2017.	1397			83,17
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2017.	1397		83,17	
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2017.	1398			6,76
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2017.	1398		6,76	
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2017.	1399			1,49
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2017.	1399		1,49	
30/04/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2017.	1400			1.216,67
30/04/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2017.	1400		1.216,67	
	Total do dia				239.918,22	239.918,22
	Total do mês				1.088.274,88	1.088.274,88
02/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1014	75/2017		369,19
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1014	75/2017	369,19	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1014	75/2017	369,19	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2017 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2017	1014	75/2017		369,19
02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1015	57/2017	155,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1015	57/2017		155,00
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1016			155,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1016		155,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1016		155,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000087/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1016			155,00
02/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	1018		1.021,28	
02/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	1018			1.021,28
02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	1018			1.021,28
02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	1018		1.021,28	
02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1019	55/2017	2.255,32	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1019	55/2017		2.255,32
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1020	55/2017		2.255,32
02/05/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1020	55/2017	2.255,32	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1020	55/2017	2.255,32	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000278/2017 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1020	55/2017		2.255,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1021	55/2017		2.255,32
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1021	55/2017	2.255,32	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1021	55/2017	2.255,32	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 255 do empenho 203, CHEQUE 900320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000278/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2017	1021	55/2017		2.255,32
02/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1023	54/2017		1.907,84
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1023	54/2017	1.907,84	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1023	54/2017	1.907,84	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 248 do empenho 198, CHEQUE 855586, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2017	1023	54/2017		1.907,84
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1024	02/2017		95,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1024	02/2017	95,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1024	02/2017	95,00	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002698/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1024	02/2017		95,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1025	15/2017	139,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1025	15/2017		139,50
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1026	15/2017		139,50
02/05/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1026	15/2017	139,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1026	15/2017	139,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1026	15/2017		139,50
02/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1045	15/2017		139,50
02/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1045	15/2017	139,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1045	15/2017	139,50	
02/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 257 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de maio/2017	1045	15/2017		139,50
02/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos e Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1047	19/2017	297,36	
02/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos e Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1047	19/2017		297,36
02/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253329/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1065			23,00
02/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253329/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1065		23,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				19.546,08	19.546,08
03/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1017	57/2017		7,75
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1017	57/2017	7,75	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1017	57/2017	7,75	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1017	57/2017		7,75
03/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2017 cheque 301411	1046	130/2017		531,33
03/05/2017	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2017	1046	130/2017	531,33	
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1048	19/2017		198,24
03/05/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1048	19/2017	198,24	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1048	19/2017	198,24	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817919 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1048	19/2017		198,24
03/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1049	19/2017		198,24
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1049	19/2017	198,24	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1049	19/2017	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 258 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817919 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde.	1049	19/2017		198,24
03/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde	1050	19/2017	198,24	
03/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Plano de Saúde	1050	19/2017		198,24
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.	1051	19/2017		99,12
03/05/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.	1051	19/2017	99,12	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.	1051	19/2017	99,12	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 9817879 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pagamento do serviço de publicação do Extrato de Contrato da Oficina de Projetos.	1051	19/2017		99,12
03/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	1052	19/2017		99,12
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	1052	19/2017	99,12	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	1052	19/2017	99,12	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 259 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9817879 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	1052	19/2017		99,12
03/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	1053	19/2017	99,12	
03/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato da Oficina de Projetos	1053	19/2017		99,12
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017	1054	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017	1054	56/2017	37,76	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017	1054	56/2017	37,76	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000509/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de abril/2017	1054	56/2017		37,76
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017	1055	76/2017		374,59
03/05/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017	1055	76/2017	374,59	
03/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017	1055	76/2017	374,59	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0427861151-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2017	1055	76/2017		374,59
03/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017	1056	76/2017		374,59
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017	1056	76/2017	374,59	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017	1056	76/2017	374,59	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 261 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0427861151-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril de 2017	1056	76/2017		374,59
03/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme RECIBO do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1066			14,00
03/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme RECIBO do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1066		14,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1319	57/2017		147,25
03/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1319	57/2017	147,25	
03/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1319	57/2017	147,25	
03/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 254 do empenho 202, CHEQUE 855587, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000087/2017 ref. a Pagamento referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1319	57/2017		147,25
Total do dia					3.916,01	3.916,01
04/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1057	123/2017	2,36	
04/05/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1057	123/2017		2,36
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1057	123/2017		2,36
04/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 219 em 04/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x - na forma de CHEQUE Nº 855558, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1057	123/2017	2,36	
04/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1058	123/2017		2,36
04/05/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1058	123/2017	2,36	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1058	123/2017		2,36
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1058	123/2017	2,36	
04/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1059	123/2017		2,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 02/05/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855558, RECIBO .	1059	123/2017	2,36	
04/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253575/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1067			20,85
04/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/04/2017 a 02/05/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 253575/2017 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1067		20,85	
04/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1068	123/2017	2,50	
04/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1068	123/2017		2,50
04/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1069	07/2017		942,42
04/05/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1069	07/2017	942,42	
04/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1069	07/2017	942,42	
04/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506445 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1069	07/2017		942,42
04/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa do recolhimento da contribuição sindical em atraso	1070	130/2017	6,91	
04/05/2017	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Restituição de multa do recolhimento da contribuição sindical em atraso	1070	130/2017		6,91
	Total do dia				1.926,90	1.926,90
05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1071	115/2017	250,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1071	115/2017		250,00
05/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1072	115/2017		250,00
05/05/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1072	115/2017	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1072	115/2017	250,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00383/2017 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1072	115/2017		250,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1073	115/2017		243,75
05/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1073	115/2017	243,75	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1073	115/2017	243,75	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, CHEQUE 855588, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a Pagamento do serviço de manutenção elétrica da sede e mudança de móveis	1073	115/2017		243,75
05/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1074	115/2017		6,25
05/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1074	115/2017	6,25	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1074	115/2017	6,25	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 263 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00383/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1074	115/2017		6,25
05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	1075	13/2017	155,43	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	1075	13/2017		155,43
05/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017	1076	13/2017		155,43
05/05/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017	1076	13/2017	155,43	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017	1076	13/2017	155,43	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000152/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de março de 2017	1076	13/2017		155,43
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	1077	13/2017		147,66
05/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	1077	13/2017	147,66	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	1077	13/2017	147,66	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, CHEQUE 855589, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Pagamento de despesas com táxi referente ao mês de abril de 2017	1077	13/2017		147,66
05/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1078	13/2017		7,77
05/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1078	13/2017	7,77	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1078	13/2017	7,77	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 264 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000152/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1078	13/2017		7,77
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1079	83/2017		1.405,08
05/05/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1079	83/2017	1.405,08	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1079	83/2017	1.405,08	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1079	83/2017		1.405,08
05/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1080	83/2017		1.405,08
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1080	83/2017	1.405,08	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1080	83/2017	1.405,08	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 265 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017.	1080	83/2017		1.405,08
05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1081	112/2017	207,50	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1081	112/2017		207,50
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1082	112/2017		207,50
05/05/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1082	112/2017	207,50	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1082	112/2017	207,50	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1082	112/2017		207,50
05/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1083	112/2017		207,50
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1083	112/2017	207,50	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1083	112/2017	207,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 266 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2017 ref. a Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1083	112/2017		207,50
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017 cheque 301413	1084	112/2017		217,78
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa por pagamento em atraso	1084	112/2017	10,28	
05/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Complemento de INSS referente ao mês de março/2017	1084	112/2017	207,50	
05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1085	130/2017	5.720,56	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1085	130/2017		5.720,56
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1086	130/2017		5.720,56
05/05/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1086	130/2017	5.720,56	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1086	130/2017	5.720,56	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1086	130/2017		5.720,56
05/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1087	130/2017		5.720,56
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1087	130/2017	5.720,56	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1087	130/2017	5.720,56	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 267 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1087	130/2017		5.720,56
05/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017	1088	83/2017	1.405,08	
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2017	1088	83/2017		1.405,08
05/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1089	130/2017	5.720,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017	1089	130/2017		5.720,56
05/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1133	151/2017	250,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1133	151/2017		250,00
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1134	151/2017	250,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1134	151/2017		250,00
05/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1135	151/2017		250,00
05/05/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1135	151/2017	250,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1135	151/2017	250,00	
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1135	151/2017		250,00
05/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1136	151/2017	250,00	
05/05/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1136	151/2017		250,00
05/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149877 do(a) ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.	1710			31,04
05/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149877 do(a) ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.	1710		31,04	
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2561	130/2017		1.767,37
05/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2561	130/2017	1.767,37	
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2561	130/2017		1.767,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 310 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 209, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2561	130/2017	1.767,37	
05/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2562	130/2017	1.767,37	
05/05/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2562	130/2017		1.767,37
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2562	130/2017		1.767,37
05/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 267, do Empenho 209, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2562	130/2017	1.767,37	
05/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2563	130/2017		1.767,37
05/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de abril/2017.	2563	130/2017	1.767,37	
	Total do dia				54.749,08	54.749,08
08/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	1095	03/2017		432,79
08/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	1095	03/2017	432,79	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	1095	03/2017	432,79	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 269 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23529834 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	1095	03/2017		432,79
08/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017	1120	11/2017		350,00
08/05/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017	1120	11/2017	350,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017	1120	11/2017	350,00	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00150/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2017	1120	11/2017		350,00
08/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1354	11/2017		17,50
08/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1354	11/2017	17,50	
08/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1354	11/2017	17,50	
08/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1354	11/2017		17,50
Total do dia					1.600,58	1.600,58
09/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa por pagamento em atraso.	1096	03/2017	14,77	
09/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2017 cheque	1096	03/2017		447,56

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	)Pagamento referente a compra de combustível referente ao mês de março/2017	1096	03/2017	432,79	
09/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1127	152/2017	84,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1127	152/2017		84,00
09/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1128	152/2017		84,00
09/05/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1128	152/2017	84,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1128	152/2017	84,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente CUPOM FISCAL nº 7497/2017 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1128	152/2017		84,00
09/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1129	152/2017		84,00
09/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1129	152/2017	84,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1129	152/2017	84,00	
09/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 275 do empenho 215, CHEQUE 301416, CUPOM FISCAL 7497/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1129	152/2017		84,00
09/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de ISS referente ao mês de abril/2017 cheque 301415	1145	31/2017		236,09
09/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	recolhimento de ISS referente ao mês de abril/2017	1145	31/2017	236,09	
	Total do dia				1.103,65	1.103,65
10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1121	111/2017	599,92	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1121	111/2017		599,92

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1122	11/2017		599,92
10/05/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1122	11/2017	599,92	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1122	11/2017	599,92	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001663/2017 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1122	11/2017		599,92
10/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1123	111/2017		599,92
10/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1123	111/2017	599,92	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1123	111/2017	599,92	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 273 do empenho 213, CHEQUE 301414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001663/2017 ref. a Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 01/2017.	1123	111/2017		599,92
10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1137	91/2017	1.115,74	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1137	91/2017		1.115,74
10/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1138	91/2017		1.115,74
10/05/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1138	91/2017	1.115,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1138	91/2017	1.115,74	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1138	91/2017		1.115,74
10/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1139	91/2017		1.115,74
10/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1139	91/2017	1.115,74	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1139	91/2017	1.115,74	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 278 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1139	91/2017		1.115,74
10/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP.	1140	91/2017	1.115,74	
10/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para o Biênio 2017/2017 do CRO-SP em São Paulo-SP. cheque 855590	1140	91/2017		1.115,74
10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	1141	139/2017	128,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	1141	139/2017		128,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.	1142	139/2017		128,00
10/05/2017	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.	1142	139/2017	128,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.	1142	139/2017	128,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 020623/2017 do favorecido GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE.	1142	139/2017		128,00
10/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	1143	139/2017		128,00
10/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	1143	139/2017	128,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	1143	139/2017	128,00	
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA, liquidação 279 do empenho 219, CHEQUE 855591, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 020623/2017 ref. a Pagamento referente a .compra de materiais para a manutenção dos ar condicionados do CROSE	1143	139/2017		128,00
10/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1144	23/2017		282,10
10/05/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1144	23/2017	282,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1144	23/2017	282,10	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1726/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1144	23/2017		282,10
10/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1159	140/2017	512,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1159	140/2017		512,50
10/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1160	140/2017		512,50
10/05/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1160	140/2017	512,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1160	140/2017	512,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000057/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1160	140/2017		512,50
10/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1161	140/2017		512,50
10/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1161	140/2017	512,50	
10/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1161	140/2017	512,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 283 do empenho 221, CHEQUE 8555592, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000057/2017 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1161	140/2017		512,50
	Total do dia				13.460,74	13.460,74
11/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1158	07/2017		887,01
11/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1158	07/2017	887,01	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1158	07/2017	887,01	
11/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 209 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506329 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE	1158	07/2017		887,01
11/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1162	141/2017	3.100,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1162	141/2017		3.100,00
11/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1163	141/2017		3.100,00
11/05/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1163	141/2017	3.100,00	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1163	141/2017	3.100,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2017 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1163	141/2017		3.100,00
11/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1170	33/2017		403,77
11/05/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1170	33/2017	403,77	
11/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1170	33/2017	403,77	
11/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1170	33/2017		403,77
Total do dia					11.881,56	11.881,56
12/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1164	141/2017		108,50
12/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1164	141/2017	108,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1164	141/2017	108,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1164	141/2017		108,50
12/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1165	141/2017		2.991,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1165	141/2017	2.991,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1165	141/2017	2.991,50	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 284 do empenho 222, CHEQUE 855601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2017 ref. a Pagamento referente contratação de empresa para elaborar projeto arquitetônico e complementares, destinados a reforma de toda edificação do CRO-SE pela Dispensa 10/2017.	1165	141/2017		2.991,50
12/05/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1167	142/2017	19.304,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1167	142/2017		19.304,00
12/05/2017	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1168	141/2017	19.304,00	
12/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensos, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1168	141/2017		19.304,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensão, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1168	141/2017	19.304,00	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000187/2017 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Paineis Divisor Suspensão, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1168	141/2017		19.304,00
12/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1171	33/2017		403,77
12/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1171	33/2017	403,77	
12/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1171	33/2017	403,77	
12/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 286 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2017	1171	33/2017		403,77
	Total do dia				64.919,54	64.919,54
15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1172	92/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1172	92/2017		2.231,48
15/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1173	92/2017		2.231,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1173	92/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1173	92/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1173	92/2017		2.231,48
15/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1174	92/2017		2.231,48
15/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1174	92/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1174	92/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 287 do empenho 224, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1174	92/2017		2.231,48
15/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1175	143/2017	2.231,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1175	143/2017		2.231,48
15/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1176	143/2017		2.231,48
15/05/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1176	143/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1176	143/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1176	143/2017		2.231,48
15/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1177	143/2017		2.231,48
15/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1177	143/2017	2.231,48	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1177	143/2017	2.231,48	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 288 do empenho 225, DEBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1177	143/2017		2.231,48
15/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1178	92/2017	2.231,48	
15/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia. CHEQUE 855602	1178	92/2017		2.231,48
15/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia.	1179	143/2017	2.231,48	
15/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017 em Goiânia. CHEQUE 855603	1179	143/2017		2.231,48
15/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017	1247	78/2017		59,50
15/05/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017	1247	78/2017	59,50	
15/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017	1247	78/2017	59,50	
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023786 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de abril/2017	1247	78/2017		59,50
15/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017	1251	78/2017		59,50
15/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017	1251	78/2017	59,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017	1251	78/2017	59,50	
15/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 306 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023786 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2017	1251	78/2017		59,50
15/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 177 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.	1711			20,00
15/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 177 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.	1711		20,00	
Total do dia					27.035,76	27.035,76
16/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1180	09/2017		788,61
16/05/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1180	09/2017	788,61	
16/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1180	09/2017	788,61	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32313/2017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1180	09/2017		788,61
16/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1181	142/2017		19.304,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1181	142/2017	19.304,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1181	142/2017	19.304,00	
16/05/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 285 do empenho 223, CHEQUE 855604, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000187/2017 ref. a Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1181	142/2017		19.304,00
16/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017.	1182	142/2017	19.304,00	
16/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de Armário Superior Alto, Mesa Oval, 2 suportes para CPU, Painel Divisor Suspenso, Gaveteiro Fixo, Mesa de Atendimento, 14 Poltronas Giratórias, Poltrona Giratória Presidente e 3 poltronas fixas pelo Pregão Presencial 01/2017. cheque 855604	1182	142/2017		19.304,00
16/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 254668 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1713			39,90
16/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 254668 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	1713		39,90	
Total do dia					59.529,12	59.529,12
17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1183	116/2017	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1183	116/2017		1.673,61
17/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1184	116/2017		1.673,61
17/05/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1184	116/2017	1.673,61	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1184	116/2017	1.673,61	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1184	116/2017		1.673,61
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1185	116/2017		1.673,61
17/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1185	116/2017	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1185	116/2017	1.673,61	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 290 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1185	116/2017		1.673,61
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI.	1186	116/2017	1.673,61	
17/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acrescido de R\$ 278,93 para auxílio embarque e desembarque para participar da REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA SEDIADOS NA REGIÃO NORDESTE, realizada no dia 19 de maio em Teresina – PI. cheque 855605	1186	116/2017		1.673,61
17/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1187	91/2017	836,81	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1187	91/2017		836,81
17/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1188	79/2017		836,81
17/05/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1188	79/2017	836,81	
17/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1188	79/2017	836,81	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1188	79/2017		836,81
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1189	91/2017		836,81
17/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1189	91/2017	836,81	
17/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1189	91/2017	836,81	
17/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 291 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1189	91/2017		836,81
17/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA.	1190	91/2017	836,81	
17/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar uma Palestra com o Tema " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-Dia do CD" realizada no dia 19 de maio em Paripiranga-BA. cheque 855606	1190	91/2017		836,81
17/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 17/05	1471	151/2017	4,00	
17/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/190 - JOSE CARLOS GONCALVES.	1471	151/2017		4,00
17/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 190 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.	1712			80,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 190 do(a) JOSE CARLOS GONÇALVES.	1712		80,00	
	Total do dia				15.146,52	15.146,52
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1191	145/2017	25.398,07	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1191	145/2017		25.398,07
19/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1192	145/2017		25.398,07
19/05/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1192	145/2017	25.398,07	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1192	145/2017	25.398,07	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 228, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1192	145/2017		25.398,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1193	145/2017		25.398,07
19/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1193	145/2017	25.398,07	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1193	145/2017	25.398,07	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 292 do empenho 228, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1193	145/2017		25.398,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1194	145/2017	25.398,07	
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1194	145/2017		25.398,07
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1195	145/2017		18.151,46
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário do funcionário Gladson Silva Guimarães Cheque	1195	145/2017		2.161,18

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2017.	1195	145/2017	25.822,07	
19/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017	1195	145/2017		2.422,17
19/05/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Unimed sobre folha de pagamento do mês de maio/2017	1195	145/2017		778,77
19/05/2017	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de Contribuição Sindical sobre folha de pagamento do mês de maio/2017	1195	145/2017		524,42
19/05/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2017	1195	145/2017		985,07
19/05/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de VAle transporte referente ao mês de maio/2017	1195	145/2017		86,34
19/05/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de maio/2017	1195	145/2017		712,66
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de IRRF referente ao mês de maio/2017 cheque 301417	1196	145/2017		1.697,73
19/05/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	recolhimento de IRRF referente ao mês de maio/2017	1196	145/2017	985,07	
19/05/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de maio/2017	1196	145/2017	712,66	
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1197	41/2017	253,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1197	41/2017		253,98
19/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1198	41/2017		253,98
19/05/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1198	41/2017	253,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1198	41/2017	253,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 229, referente DARF nº 05/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1198	41/2017		253,98
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1199	41/2017		253,98



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1199	41/2017	253,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1199	41/2017	253,98	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 229, CHEQUE 301418, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ref. recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1199	41/2017		253,98
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1200	41/2017	253,98	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de maio/2017.	1200	41/2017		253,98
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1201	42/2017		359,72
19/05/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1201	42/2017	359,72	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1201	42/2017	359,72	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1201	42/2017		359,72
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1202	42/2017		359,72
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1202	42/2017	359,72	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1202	42/2017	359,72	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 294 do empenho 42, CHEQUE 301419, FATURA 158724199 e 158859704 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1202	42/2017		359,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1203	23/2017		21,57
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1203	23/2017	21,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1203	23/2017	21,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 75 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000411/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1203	23/2017		21,57
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1204	23/2017		21,57
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1204	23/2017	21,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1204	23/2017	21,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000881/2017 ref. recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1204	23/2017		21,57
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço. CHEQUE 301422	1205	23/2017		40,90
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1205	23/2017	40,38	
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Multa de recolhimento de imposto em atraso a ser restituída.	1205	23/2017	0,52	
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1206	94/2017	318,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1206	94/2017		318,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1207	19/2017	66,08	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1207	19/2017		66,08
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1208	94/2017		318,00
19/05/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1208	94/2017	318,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1208	94/2017	318,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1208	94/2017		318,00
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1209	19/2017		66,08
19/05/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1209	19/2017	66,08	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1209	19/2017	66,08	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 231, referente FATURA nº do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, ref. pagamento publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1209	19/2017		66,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1210	144/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1210	144/2017		212,00
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1211	144/2017		212,00
19/05/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1211	144/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1211	144/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1211	144/2017		212,00
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1212	19/2017		66,08
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1212	19/2017	66,08	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1212	19/2017	66,08	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 296 do empenho 231, CHEQUE 301423, FATURA ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Licitação Deserta ref. Pregão Presencial nº 02/2017.	1212	19/2017		66,08
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1213	116/2017	446,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1213	116/2017		446,28
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1214	116/2017		446,28
19/05/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1214	116/2017	446,28	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1214	116/2017	446,28	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1214	116/2017		446,28
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1215	93/2017	446,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1215	93/2017		446,28
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1216	93/2017		446,28
19/05/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1216	93/2017	446,28	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1216	93/2017	446,28	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1216	93/2017		446,28
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1217	94/2017		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1217	94/2017	106,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1217	94/2017	106,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, CHEQUE 301425, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1217	94/2017		106,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1218	117/2017	223,14	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1218	117/2017		223,14
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1219	117/2017		223,14
19/05/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1219	117/2017	223,14	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1219	117/2017	223,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1219	117/2017		223,14
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1220	94/2017		212,00
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1220	94/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1220	94/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 295 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1220	94/2017		212,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1221	44/2017	111,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1221	44/2017		111,57
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1222	32/2017		111,57
19/05/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1222	32/2017	111,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1222	32/2017	111,57	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1222	32/2017		111,57
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1223	94/2017	318,00	
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1223	94/2017		318,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1224	91/2017	111,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1224	91/2017		111,57
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1225	144/2017		212,00
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1225	144/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1225	144/2017	212,00	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 297 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017.	1225	144/2017		212,00
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1226	79/2017		111,57
19/05/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1226	79/2017	111,57	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1226	79/2017	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1226	79/2017		111,57
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Glória no dia 18 de maio de 2017.	1227	144/2017	212,00	
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Glória no dia 18 de maio de 2017.	1227	144/2017		212,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1228	43/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1228	43/2017		211,99
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1229	43/2017		211,99
19/05/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1229	43/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1229	43/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1229	43/2017		211,99
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1230	92/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1230	92/2017		211,99
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1231	92/2017		211,99
19/05/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1231	92/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1231	92/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1231	92/2017		211,99
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1232	116/2017		397,19
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1232	116/2017	397,19	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1232	116/2017	397,19	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, CHEQUE 855607, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1232	116/2017		397,19
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855607	1233	116/2017	397,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855607	1233	116/2017		397,19
19/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1234	116/2017		49,09
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1234	116/2017	49,09	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1234	116/2017	49,09	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 298 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1234	116/2017		49,09
19/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1235	117/2017		24,54
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1235	117/2017	24,54	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1235	117/2017	24,54	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA 1, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1235	117/2017		24,54
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1236	117/2017		198,60
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1236	117/2017	198,60	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1236	117/2017	198,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 300 do empenho 235, CHEQUE 855608, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017.	1236	117/2017		198,60
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017. CHEQUE 855608	1237	117/2017	198,60	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril de 2017. CHEQUE 855608	1237	117/2017		198,60
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1238	93/2017		397,19
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1238	93/2017	397,19	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1238	93/2017	397,19	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, CHEQUE 855610, RECIBO ref. a Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017.	1238	93/2017		397,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855610	1239	93/2017	397,19	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação no dia 24 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 02/2017 e Audiência de Instrução e Conciliação do Processo 005/2017 no dia 26 de abril, Assinatura de Termo de Ajuste de conduta dos Processos 08/2017 no dia 15 de maio e Julgamento de Processo Ético no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855610	1239	93/2017		397,19
19/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1240	93/2017		49,09
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1240	93/2017	49,09	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1240	93/2017	49,09	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 299 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1240	93/2017		49,09
19/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1241	44/2017		12,27
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1241	44/2017	12,27	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1241	44/2017	12,27	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1241	44/2017		12,27
19/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242			2.000,00
19/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242		2.000,00	
19/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242		386,82	
19/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242			386,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242		2.000,00	
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242			2.000,00
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242			386,82
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	1242		386,82	
19/05/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1243	91/2017		12,27
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1243	91/2017	12,27	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1243	91/2017	12,27	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	1243	91/2017		12,27
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1244	44/2017	635,97	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1244	44/2017		635,97
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1245	32/2017		635,97
19/05/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1245	32/2017	635,97	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1245	32/2017	635,97	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1245	32/2017		635,97
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1246	44/2017		99,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1246	44/2017	99,30	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1246	44/2017	99,30	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 301 do empenho 236, CHEQUE 855611, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1246	44/2017		99,30
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1248	91/2017		99,30
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1248	91/2017	99,30	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1248	91/2017	99,30	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 302 do empenho 237, CHEQUE 855612, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017.	1248	91/2017		99,30
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855611	1249	44/2017	99,30	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855611	1249	44/2017		99,30
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855612	1250	91/2017	99,30	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Julgamento do Processo Ético 08/2015 realizado no dia 17 de maio de 2017. CHEQUE 855612	1250	91/2017		99,30
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1252	43/2017		211,99
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1252	43/2017	211,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1252	43/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 303 do empenho 238, CHEQUE 855613, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017.	1252	43/2017		211,99
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1253	92/2017		211,99
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1253	92/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1253	92/2017	211,99	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 304 do empenho 239, CHEQUE 855614, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017.	1253	92/2017		211,99
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017. CHEQUE 855613	1254	43/2017	211,99	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Senhora da Glória no dia 08 de maio de 2017. CHEQUE 855613	1254	43/2017		211,99
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017. CHEQUE 855614	1255	92/2017	211,99	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio de 2017. CHEQUE 855614	1255	92/2017		211,99
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju	1264	07/2017		183,91
19/05/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju	1264	07/2017	183,91	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju	1264	07/2017	183,91	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506569 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, Pagamento referente a complemento de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju	1264	07/2017		183,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1265	44/2017		635,97
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1265	44/2017	635,97	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1265	44/2017	635,97	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 305 do empenho 240, CHEQUE 855615, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017.	1265	44/2017		635,97
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017. CHEQUE 855615	1266	44/2017	635,97	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalizações no Município de Porto da Folha no dia 27 de abril e fiscalizações em Nossa Senhora da Gloria nos dias 08 e 18 de maio de 2017. CHEQUE 855615	1266	44/2017		635,97
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1267	09/2017		74,52
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1267	09/2017	74,52	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1267	09/2017	74,52	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 79 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030199/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1267	09/2017		74,52
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1268	09/2017		74,52
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1268	09/2017	74,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1268	09/2017	74,52	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 135 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0031118/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1268	09/2017		74,52
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1269	07/2017		74,52
19/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1269	07/2017	74,52	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1269	07/2017	74,52	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 214 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 031730/2017 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1269	07/2017		74,52
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa sobre recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1270	09/2017	21,60	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço cheque	1270	09/2017		232,15
19/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1270	09/2017	210,55	
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio2017	1271	38/2017	1.067,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio2017	1271	38/2017		1.067,20
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio2017	1272	38/2017		1.067,20
19/05/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio2017	1272	38/2017	1.067,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio2017	1272	38/2017	1.067,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de maio2017	1272	38/2017		1.067,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1273	38/2017		1.067,20
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1273	38/2017	1.067,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1273	38/2017	1.067,20	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 310 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1273	38/2017		1.067,20
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1274	45/2017	3.549,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1274	45/2017		3.549,22
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1275	45/2017		3.549,22
19/05/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1275	45/2017	3.549,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1275	45/2017	3.549,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA nº 1700005329/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1275	45/2017		3.549,22
19/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1276	38/2017	1.067,20	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento bolsa estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2017.	1276	38/2017		1.067,20
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1277	45/2017		3.549,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1277	45/2017	3.549,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1277	45/2017	3.549,22	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 311 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1277	45/2017		3.549,22
19/05/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1278	45/2017	778,77	
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1278	45/2017		778,77
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1278	45/2017		778,77
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 367 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 244, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700005329/01 ref. a Pagamento do Plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2017	1278	45/2017	778,77	
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	1279	45/2017	778,77	
19/05/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	1279	45/2017		778,77
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	1279	45/2017		778,77

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 244, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700005329/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	1279	45/2017	778,77	
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	1280	45/2017		778,77
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2017 e ajuste da folha do mês de abril/2017.	1280	45/2017	778,77	
19/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.	1281	23/2017		275,05
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.	1281	23/2017	275,05	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.	1281	23/2017	275,05	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. a pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio de 2017.	1281	23/2017		275,05
19/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1282	06/2017		885,62
19/05/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1282	06/2017	885,62	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1282	06/2017	885,62	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009991 e 009941 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1282	06/2017		885,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1283	23/2017		7,05
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1283	23/2017	7,05	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1283	23/2017	7,05	
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 280 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1726/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1283	23/2017		7,05
19/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1284	05/2017		494,35
19/05/2017	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1284	05/2017	494,35	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1284	05/2017	494,35	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009992 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1284	05/2017		494,35
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1285	40/2017	1.606,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1285	40/2017		1.606,50
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1286	40/2017		1.606,50
19/05/2017	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1286	40/2017	1.606,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1286	40/2017	1.606,50	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 245, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1286	40/2017		1.606,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	1287	40/2017	402,35	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	1287	40/2017		402,35
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	1288	40/2017		402,35
19/05/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	1288	40/2017	402,35	
19/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	1288	40/2017	402,35	
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 246, referente FATURA nº 0021317 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017	1288	40/2017		402,35
19/05/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3406	15/2017	86,34	
19/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3406	15/2017		86,34
19/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3406	15/2017		86,34
19/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 300 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 204, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3406	15/2017	86,34	
	Total do dia				244.141,29	244.141,29
20/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3407	15/2017	86,34	
20/05/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3407	15/2017		86,34
20/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3407	15/2017		86,34



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 204, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3407	15/2017	86,34	
20/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3408	15/2017		86,34
20/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2017.	3408	15/2017	86,34	
Total do dia					259,02	259,02
22/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1289	40/2017		1.606,50
22/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1289	40/2017	1.606,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1289	40/2017	1.606,50	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 314 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a despesas com postagens de correspondência de cobrança.	1289	40/2017		1.606,50
22/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.	1290	40/2017		402,35
22/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.	1290	40/2017	402,35	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.	1290	40/2017	402,35	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 315 do empenho 246, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0021317 ref. a Pagamento referente a serviço de postagem do mês de maio/2017.	1290	40/2017		402,35
22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1291	30/2017	127,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1291	30/2017		127,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1292	30/2017		127,00
22/05/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1292	30/2017	127,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1292	30/2017	127,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 59 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1292	30/2017		127,00
22/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1293	30/2017		127,00
22/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1293	30/2017	127,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1293	30/2017	127,00	
22/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 316 do empenho 247, CHEQUE 301426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 59 ref. a pagamento compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1293	30/2017		127,00
22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1294	54/2017	1.299,85	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1294	54/2017		1.299,85
22/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1295			1.299,85
22/05/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1295		1.299,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1295		1.299,85	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017.	1295			1.299,85
22/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento de serviço de postagem ref. mês de maio/2017.	1296	40/2017	402,35	
22/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente postagem de cobranças.	1296	40/2017	1.606,50	
22/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1296	40/2017		189,84
22/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento serviço de postagem e cobranças ref. ao mês maio/2017.	1296	40/2017		1.819,01
22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1315	54/2017	1.299,85	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1315	54/2017		1.299,85
22/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1316	54/2017		1.299,85
22/05/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1316	54/2017	1.299,85	
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1316	54/2017	1.299,85	
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2017 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1316	54/2017		1.299,85
22/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.	2432	54/2017	1.299,85	
22/05/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.	2432	54/2017		1.299,85
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.	2432	54/2017		1.299,85
22/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 248, favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000015/2017, em função de emissão de empenho e liquidação duplicada.	2432	54/2017	1.299,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de emissão duplicada de empenho.	2433	54/2017		1.299,85
22/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em função de emissão duplicada de empenho.	2433	54/2017	1.299,85	
	Total do dia				18.360,20	18.360,20
23/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	961	147/2017	200,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	961	147/2017		200,00
23/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.	1297	07/2017		1.264,11
23/05/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.	1297	07/2017	1.264,11	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.	1297	07/2017	1.264,11	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506588 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pagamento de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju para presidente do CROSE.	1297	07/2017		1.264,11
23/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1298	06/2017		885,62
23/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1298	06/2017	885,62	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1298	06/2017	885,62	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 312 do empenho 5, CHEQUE 855616, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009991 e 009941 ref. a pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1298	06/2017		885,62
23/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Ref. pagamento compra de materiais de expediente. CHEQUE 855616.	1299	06/2017	885,62	
23/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ref. pagamento compra de materiais de expediente. CHEQUE 855616.	1299	06/2017		885,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1300	05/2017		404,35
23/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1300	05/2017	404,35	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1300	05/2017	404,35	
23/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855617, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 ref. pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1300	05/2017		404,35
23/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE. CHEQUE 855617	1301	05/2017	404,35	
23/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE. CHEQUE 855617	1301	05/2017		404,35
23/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1306			200,00
23/05/2017	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1306		200,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1306		200,00	
23/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1306			200,00
Total do dia					6.998,13	6.998,13
24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1302	21/2017	412,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1302	21/2017		412,00
24/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1303	21/2017		412,00
24/05/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1303	21/2017	412,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1303	21/2017	412,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 249, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14930 do favorecido DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1303	21/2017		412,00
24/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1304	21/2017		412,00
24/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1304	21/2017	412,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1304	21/2017	412,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI, liquidação 319 do empenho 249, CHEQUE 855618, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14930 ref. a pagamento compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017.	1304	21/2017		412,00
24/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017. CHEQUE 855618	1305	21/2017	412,00	
24/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação conforme Dispensa nº 11/2017. CHEQUE 855618	1305	21/2017		412,00
24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1307	146	980,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1307	146		980,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1308	146		980,00
24/05/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1308	146	980,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1308	146	980,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00000149 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1308	146		980,00
24/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1309	146		931,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1309	146	931,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1309	146	931,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, CHEQUE 855619, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a pagamento materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017.	1309	146		931,00
24/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017. CHEQUE 855619.	1310	146/2017	931,00	
24/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a materiais gráficos conforme Dispensa nº 12/2017. CHEQUE 855619.	1310	146/2017		931,00
24/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1317	149/2017	500,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1317	149/2017		500,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1318	149/2017		500,00
24/05/2017	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1318	149/2017	500,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1318	149/2017	500,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000025/2017 do favorecido JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1318	149/2017		500,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017	1324	42/2017		46,55
24/05/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017	1324	42/2017	46,55	
24/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017	1324	42/2017	46,55	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 099679815 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017	1324	42/2017		46,55
24/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1325	147/2017		200,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1325	147/2017	200,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1325	147/2017	200,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 320 do empenho 194, CHEQUE 855620, RECIBO ref. a Pagamento de inscrição no Seminário Regional Interamericano de Contabilidade para a funcionária Cybelle Carla da Silva.	1325	147/2017		200,00
24/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1326	54/2017		1.273,85
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1326	54/2017	1.273,85	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1326	54/2017	1.273,85	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, CHEQUE 855621, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2017	1326	54/2017		1.273,85
24/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1327	54/2017		26,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1327	54/2017	26,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1327	54/2017	26,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 323 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2017 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1327	54/2017		26,00
24/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1401	146		49,00
24/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1401	146	49,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1401	146	49,00	
24/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 321 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00000149 ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1401	146		49,00
Total do dia					12.895,80	12.895,80
25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1320	79/2017	236,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1320	79/2017		236,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1321	79/2017		236,00
25/05/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1321	79/2017	236,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1321	79/2017	236,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1321	79/2017		236,00
25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1322	150/2017	130,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1322	150/2017		130,00
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1323	150/2017		130,00
25/05/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1323	150/2017	130,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1323	150/2017	130,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1323	150/2017		130,00
25/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1328	149/2017		13,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1328	149/2017	13,95	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1328	149/2017	13,95	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1328	149/2017		13,95
25/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1329	149/2017		486,05
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1329	149/2017	486,05	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1329	149/2017	486,05	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a JOSEFA VALDICE SANTOS DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 253, CHEQUE 855623 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000025/2017 ref. a Pagamento de patrocínio do serviço de buffet para a X Jornada da Abor.	1329	149/2017		486,05
25/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1330	79/2017		236,00
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1330	79/2017	236,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1330	79/2017	236,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 325 do empenho 254, CHEQUE 855622, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento por deslocamento com veículo próprio para ministrar palestra " Ética na Odontologia e o Papel do CRO no Dia-a-dia do CD" realizado no dia 19 de maio em Paripiranga-BA, perfazendo um total de 236 Km.	1330	79/2017		236,00
25/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1331	133/2017		15,65
25/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1331	133/2017	15,65	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1331	133/2017	15,65	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1331	133/2017		15,65
25/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	1332	133/2017		297,35
25/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	1332	133/2017	297,35	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	1332	133/2017	297,35	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 238 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001453/2017 ref. a Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	1332	133/2017		297,35
25/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	1333	133/2017	297,35	
25/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento referente a manutenção dos extintores de incêndio pela dispensa de licitação 05/2017.	1333	133/2017		297,35
25/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1334	150/2017		130,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1334	150/2017	130,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1334	150/2017	130,00	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA D S A, liquidação 326 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a Serviço de Certificação Digital para Procurador Jurídico do CROSE.	1334	150/2017		130,00
25/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.	1335	42/2017		46,55
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.	1335	42/2017	46,55	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.	1335	42/2017	46,55	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 327 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 099679815 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês maio de 2017.	1335	42/2017		46,55
25/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.	1336	56/2017		37,76
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.	1336	56/2017	37,76	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.	1336	56/2017	37,76	
25/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 260 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000509/2017 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês e abril de 2017.	1336	56/2017		37,76
25/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1337	50/2017		1.854,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1337	50/2017	1.854,02	
25/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1337	50/2017	1.854,02	
25/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1337	50/2017		1.854,02
25/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	1344		2.255,32	
25/05/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	1344			2.255,32
25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	1344			2.255,32
25/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	1344		2.255,32	
	Total do dia				12.140,65	12.140,65
26/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1338	50/2017		1.854,02
26/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1338	50/2017	1.854,02	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1338	50/2017	1.854,02	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 328 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2017 ref. a pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1338	50/2017		1.854,02
26/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1339	50/2017	1.854,02	
26/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2017	1339	50/2017		1.854,02
26/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	1340	07/2017		958,82
26/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	1340	07/2017	958,82	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	1340	07/2017	958,82	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 245 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506409 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	1340	07/2017		958,82
26/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	1341	07/2017	958,82	
26/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do CROSE.	1341	07/2017		958,82
26/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	1342	07/2017		559,52
26/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	1342	07/2017	559,52	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	1342	07/2017	559,52	
26/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 244 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506411 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	1342	07/2017		559,52
26/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1345	55/2017	2.255,32	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1345	55/2017		2.255,32
26/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1346	55/2017		2.255,32
26/05/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1346	55/2017	2.255,32	
26/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1346	55/2017	2.255,32	
26/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000356 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1346	55/2017		2.255,32
26/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	1353	07/2017	559,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Teresina/Aracaju para membro do CROSE	1353	07/2017		559,52
Total do dia					16.883,04	16.883,04
29/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1347	07/2017		1.043,40
29/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1347	07/2017	1.043,40	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1347	07/2017	1.043,40	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 246 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506415 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1347	07/2017		1.043,40
29/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1348	07/2017	1.043,40	
29/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Florianópolis/Aracaju/Florianópolis para palestrante do III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe-Humanização e Defesa do SUS.	1348	07/2017		1.043,40
29/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1349	02/2017		4,09
29/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1349	02/2017	4,09	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1349	02/2017	4,09	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1349	02/2017		4,09
29/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1350	02/2017		79,51
29/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1350	02/2017	79,51	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1350	02/2017	79,51	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1350	02/2017		79,51
29/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1351	02/2017		11,40
29/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1351	02/2017	11,40	
29/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1351	02/2017	11,40	
29/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 256 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002698/2017 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1351	02/2017		11,40
29/05/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1352	02/2017	79,51	
29/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2017.	1352	02/2017		79,51

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150769 do(a) RICARDO SOUSA PASSOS ME.	1715			15,70
29/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150769 do(a) RICARDO SOUSA PASSOS ME.	1715		15,70	
29/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 140738 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	1716			26,49
29/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 140738 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	1716		26,49	
Total do dia					3.441,90	3.441,90
30/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017	1355	11/2017		332,50
30/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017	1355	11/2017	332,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017	1355	11/2017	332,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 272 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00150/2017 ref. a Pagamento da dispensa de licitação 02/2017 na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do referente ao mês de maio/2017	1355	11/2017		332,50
30/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017	1356	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017	1356	56/2017	37,76	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017	1356	56/2017	37,76	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000644/2017 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2017	1356	56/2017		37,76
30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1357	32/2017	90,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1357	32/2017		90,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1358	32/2017		90,00
30/05/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1358	32/2017	90,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1358	32/2017	90,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1358	32/2017		90,00
30/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1359	32/2017		90,00
30/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1359	32/2017	90,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1359	32/2017	90,00	
30/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 331 do empenho 257, CHEQUE 855625, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição para os alunos responsáveis pelo Seminário de Saúde Pública.	1359	32/2017		90,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1360	91/2017	1.673,61	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1360	91/2017		1.673,61
30/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1361	91/2017		1.673,61
30/05/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1361	91/2017	1.673,61	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1361	91/2017	1.673,61	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 258, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1361	91/2017		1.673,61
30/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1362	91/2017		1.673,61
30/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1362	91/2017	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1362	91/2017	1.673,61	
30/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 332 do empenho 258, CHEQUE 855624, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diária e ½ (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO, sendo realizado nos dias 01 a 02 de junho em Curitiba - PR	1362	91/2017		1.673,61
30/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.	1406	03/2017		563,72
30/05/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.	1406	03/2017	563,72	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.	1406	03/2017	563,72	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 23830413 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento da conta de combustível referente ao mês de maio/2017.	1406	03/2017		563,72
30/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.	1408	76/2017		388,50
30/05/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.	1408	76/2017	388,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.	1408	76/2017	388,50	
30/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0438580948-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2017.	1408	76/2017		388,50
30/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017. CHEQUE 301425	1470	94/2017		106,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Porto da Folha no dia 27 de abril, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 10 de maio e fiscalização em Nossa Senhora da Gloria no dia 18 de maio de 2017. CHEQUE 301425	1470	94/2017	106,00	
30/05/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 141783 do(a) LOJÃO DOS COSMÉTICOS EIRELI.	1714			16,00
30/05/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2017 a 05/06/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 141783 do(a) LOJÃO DOS COSMÉTICOS EIRELI.	1714		16,00	
Total do dia					11.585,01	11.585,01
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de material gráfico	1402	146/2017	700,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de material gráfico	1402	146/2017		700,00
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico	1403	146/2017		700,00
31/05/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico	1403	146/2017	700,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico	1403	146/2017	700,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000164/2017 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, Pagamento referente a impressão de material gráfico	1403	146/2017		700,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico	1404	146/2017		665,00
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico	1404	146/2017	665,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico	1404	146/2017	665,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, CHEQUE 855626, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a Pagamento referente a impressão de material gráfico	1404	146/2017		665,00
31/05/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1405	146/2017		35,00
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1405	146/2017	35,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1405	146/2017	35,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 334 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000164/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1405	146/2017		35,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017	1407	03/2017		563,72
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017	1407	03/2017	563,72	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017	1407	03/2017	563,72	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 335 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23830413 ref. a Pagamento referente a compra de combustível do mês de maio/2017	1407	03/2017		563,72
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017	1409	76/2017		388,50
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017	1409	76/2017	388,50	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017	1409	76/2017	388,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0438580948-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2017	1409	76/2017		388,50
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1410	55/2017		2.255,32
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1410	55/2017	2.255,32	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1410	55/2017	2.255,32	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 329 do empenho 256, CHEQUE 301420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000356 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017	1410	55/2017		2.255,32
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1411	09/2017		714,09
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1411	09/2017	714,09	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1411	09/2017	714,09	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a pagamento da licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU referente ao mês de maio/2017.	1411	09/2017		714,09
31/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1412	09/2017		74,52
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1412	09/2017	74,52	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1412	09/2017	74,52	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 289 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32313/2017 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1412	09/2017		74,52
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 301427	1413	09/2017		87,53
31/05/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1413	09/2017	87,53	
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1414	65/2017	21,23	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1414	65/2017		21,23
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1415	65/2017		21,23
31/05/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1415	65/2017	21,23	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1415	65/2017	21,23	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 261, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1415	65/2017		21,23
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1416	65/2017		21,23
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1416	65/2017	21,23	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1416	65/2017	21,23	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 337 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de maio/2017	1416	65/2017		21,23
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1423	66/2017	117,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1423	66/2017		117,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1424	66/2017		117,00
31/05/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1424	66/2017	117,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1424	66/2017	117,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 264, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1424	66/2017		117,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1425	66/2017		117,00
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1425	66/2017	117,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1425	66/2017	117,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 340 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2017.	1425	66/2017		117,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1426	67/2017	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1426	67/2017		91,00
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1427	67/2017		91,00
31/05/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1427	67/2017	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1427	67/2017	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 265, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1427	67/2017		91,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1428	67/2017		91,00
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1428	67/2017	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1428	67/2017	91,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2017.	1428	67/2017		91,00
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1429	68/2017	86,30	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1429	68/2017		86,30
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1430	68/2017		86,30
31/05/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1430	68/2017	86,30	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1430	68/2017	86,30	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1430	68/2017		86,30
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1431	68/2017		86,30
31/05/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1431	68/2017	86,30	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1431	68/2017	86,30	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 342 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2017 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1431	68/2017		86,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 16/05.	1432	69/2017	2.231,48	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 25/05.	1432	69/2017	5.117,48	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 24/05.	1432	69/2017	1.266,38	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 17/05.	1432	69/2017	512,50	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 18/05.	1432	69/2017	1.801,61	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 22/05.	1432	69/2017	85,95	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 23/05.	1432	69/2017	19.304,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 26/05.	1432	69/2017	3.229,94	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 30/05.	1432	69/2017	2.297,60	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 19/05.	1432	69/2017	836,81	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 31/05.	1432	69/2017	665,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 10/05.	1432	69/2017	1.460,21	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 02/05.	1432	69/2017	1.869,91	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 05/05.	1432	69/2017	147,25	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 04/05.	1432	69/2017	1.902,98	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 03/05.	1432	69/2017	140,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 12/05.	1432	69/2017	403,77	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 15/05.	1432	69/2017	3.051,00	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 18/05.	1432	69/2017		1.801,61
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 16/05.	1432	69/2017		2.231,48
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 17/05.	1432	69/2017		512,50
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 22/05.	1432	69/2017		85,95
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 26/05.	1432	69/2017		3.229,94
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 24/05.	1432	69/2017		1.266,38
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 23/05.	1432	69/2017		19.304,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 31/05.	1432	69/2017		665,00
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 19/05.	1432	69/2017		836,81
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 25/05.	1432	69/2017		5.117,48
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 30/05.	1432	69/2017		2.297,60
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 15/05.	1432	69/2017		3.051,00
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 04/05.	1432	69/2017		1.902,98
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 05/05.	1432	69/2017		147,25
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 12/05.	1432	69/2017		403,77
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 10/05.	1432	69/2017		1.460,21
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 03/05.	1432	69/2017		140,00
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 02/05.	1432	69/2017		1.869,91
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.	1433	61/2017	495,04	
31/05/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.	1433	61/2017		495,04
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.	1433	61/2017	495,04	
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2017.	1433	61/2017		495,04
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.	1445	62/2017	171,08	
31/05/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.	1445	62/2017		171,08
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.	1445	62/2017	171,08	
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MAIO/2017.	1445	62/2017		171,08
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 03/05	1446	70/2017	117,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	APLICAÇÃO 23/05.	1446	70/2017		49,33
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	APLICAÇÃO 26/05.	1446	70/2017		58,14
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 03/05	1446	70/2017		117,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	APLICAÇÃO 26/05.	1446	70/2017	58,14	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	APLICAÇÃO 23/05.	1446	70/2017	49,33	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/05	1447	59/2017	49,33	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/05	1447	59/2017	58,14	
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/05	1447	59/2017		49,33
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/05	1447	59/2017		58,14
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.	1448	102/2017	6,25	
31/05/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.	1448	102/2017		6,25
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.	1448	102/2017	6,25	
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de maio/2017.	1448	102/2017		6,25
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 05/05	1449	74/2017	25.000,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 19/05	1449	74/2017	25.000,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 05/05	1449	74/2017		25.000,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/05	1449	74/2017		25.000,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 31/05	1450	72/2017		4.965,71
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/05	1450	72/2017	28.498,59	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 08/05	1450	72/2017		1.004,76
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/05	1450	72/2017		1.137,31
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 29/05	1450	72/2017		16.102,31
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 17/05	1450	72/2017		959,97
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 24/05	1450	72/2017		570,83
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 23/05	1450	72/2017		1.030,23
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/05	1450	72/2017	27.683,44	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 30/05	1450	72/2017		5.376,06

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 18/05	1450	72/2017		1.147,68
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/05	1450	72/2017	2.891,66	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 03/05	1450	72/2017		3.456,63
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 04/05	1450	72/2017		1.982,92
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 15/05	1450	72/2017		1.512,03
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 09/05	1450	72/2017		929,35
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 12/05	1450	72/2017		2.235,05
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 10/05	1450	72/2017		813,04
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/05	1450	72/2017	250,00	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 02/05	1450	72/2017		16.757,91
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 23/05	1450	72/2017	1.030,23	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 03/05	1450	72/2017	3.456,63	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 08/05	1450	72/2017	1.004,76	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 02/05	1450	72/2017	16.757,91	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 09/05	1450	72/2017	929,35	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 04/05	1450	72/2017	1.982,92	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 15/05	1450	72/2017	1.512,03	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 12/05	1450	72/2017	2.235,05	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 05/05	1450	72/2017		2.891,66
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 10/05	1450	72/2017	813,04	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/05	1450	72/2017	1.137,31	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 19/05	1450	72/2017		27.683,44
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 30/05	1450	72/2017	5.376,06	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 31/05	1450	72/2017	4.965,71	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 17/05	1450	72/2017	959,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 29/05	1450	72/2017	16.102,31	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 18/05	1450	72/2017	1.147,68	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 24/05	1450	72/2017	570,83	
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 11/05	1450	72/2017		250,00
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 05/05	1450	72/2017		28.498,59
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.	1451	63/2017	2.968,23	
31/05/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.	1451	63/2017		2.968,23
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.	1451	63/2017	2.968,23	
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MAIO/2017.	1451	63/2017		2.968,23
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1452	58/2017	56.588,04	
31/05/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1452	58/2017		56.588,04
31/05/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1452	58/2017	56.588,04	
31/05/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1452	58/2017		56.588,04
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1453	58/2017	10.850,81	
31/05/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1453	58/2017		10.850,81
31/05/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1453	58/2017	10.850,81	
31/05/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1453	58/2017		10.850,81
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1454	58/2017	1.537,86	
31/05/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1454	58/2017		1.537,86
31/05/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1454	58/2017	1.537,86	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1454	58/2017		1.537,86
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5		1455		1.508,40	
31/05/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		1455			1.508,40
31/05/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		1455		1.508,40	
31/05/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		1455			1.508,40
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1456	58/2017	573,16	
31/05/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1456	58/2017		573,16
31/05/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1456	58/2017	573,16	
31/05/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1456	58/2017		573,16
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1457	58/2017	373,80	
31/05/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1457	58/2017		373,80
31/05/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1457	58/2017	373,80	
31/05/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1457	58/2017		373,80
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1458	58/2017	50,00	
31/05/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1458	58/2017		50,00
31/05/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1458	58/2017	50,00	
31/05/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1458	58/2017		50,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1459	58/2017	250,94	
31/05/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1459	58/2017		250,94
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1459	58/2017	250,94	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1459	58/2017		250,94
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1460	58/2017	56,08	
31/05/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1460	58/2017		56,08
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1460	58/2017	56,08	
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1460	58/2017		56,08
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1461	58/2017	226,58	
31/05/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1461	58/2017		226,58
31/05/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1461	58/2017	226,58	
31/05/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1461	58/2017		226,58
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1462	58/2017	3.397,98	
31/05/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1462	58/2017		3.397,98
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1462	58/2017	3.397,98	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1462	58/2017		3.397,98
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1463	58/2017	67,67	
31/05/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1463	58/2017		67,67
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1463	58/2017	67,67	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1463	58/2017		67,67
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1464	58/2017	1.145,84	
31/05/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1464	58/2017		1.145,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1464	58/2017	1.145,84	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1464	58/2017		1.145,84
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1465	58/2017	10.124,64	
31/05/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1465	58/2017		10.124,64
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1465	58/2017	10.124,64	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1465	58/2017		10.124,64
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017	1466	59/2017	100,70	
31/05/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017	1466	59/2017		100,70
31/05/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017	1466	59/2017	100,70	
31/05/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017	1466	59/2017		100,70
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1467	59/2017	54,96	
31/05/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1467	59/2017		54,96
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1467	59/2017	54,96	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1467	59/2017		54,96
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1468	59/2017	1,08	
31/05/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1468	59/2017		1,08
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1468	59/2017	1,08	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1468	59/2017		1,08
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1469	59/2017	31,44	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1469	59/2017		31,44
31/05/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1469	59/2017	31,44	
31/05/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO da conta do Banco do Brasil com incidência referente a maio/2017.	1469	59/2017		31,44
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	6.632,02	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	879,97	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/05 ACERTO 2/3 ARRECADAÇÃO ABR/2017.	1472	58/2017	13.609,35	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	960,12	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	3.151,04	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.149,78	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	959,97	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	929,35	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	876,74	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	4.128,58	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	744,34	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.580,43	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.137,31	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.147,68	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.995,32	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.982,92	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	2.078,96	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	813,04	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.452,32	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO	1472	58/2017	16.897,41	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	1.488,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	5.799,47	
31/05/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017	570,83	
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		570,83
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		879,97
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		960,12
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		6.632,02
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		3.151,04
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		4.128,58
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.452,32
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.982,92
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		16.897,41
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.580,43
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.149,78
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		959,97
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		2.078,96
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		929,35
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		744,34
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.137,31
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		876,74
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		813,04
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.147,68
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.995,32
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/05 ACERTO 2/3 ARRECADACÃO ABR/2017.	1472	58/2017		13.609,35
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		5.799,47
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/05 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1472	58/2017		1.488,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1473	58/2017	27.757,48	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1473	58/2017		27.757,48
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1474	59/2017	62,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1474	59/2017		62,71
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1475	59/2017		62,71
31/05/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1475	59/2017	62,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1475	59/2017	62,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1475	59/2017		62,71
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1476	59/2017		62,71
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1476	59/2017	62,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1476	59/2017	62,71	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Branco do Brasil referente ao mês de maio/2017.	1476	59/2017		62,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1477	58/2017	318,33	
31/05/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1477	58/2017		318,33
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1478	58/2017	63,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1478	58/2017		63,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1479	58/2017		27.757,48
31/05/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1479	58/2017	27.757,48	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1479	58/2017	27.757,48	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1479	58/2017		27.757,48
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1480	58/2017		27.757,48
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1480	58/2017	27.757,48	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1480	58/2017	27.757,48	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 344 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1480	58/2017		27.757,48

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1481	58/2017		63,00
31/05/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1481	58/2017	63,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1481	58/2017	63,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1481	58/2017		63,00
31/05/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1482	58/2017		63,00
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1482	58/2017	63,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1482	58/2017	63,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 345 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2017 ref. a pagamento de despesas bancárias do processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de maio/2017.	1482	58/2017		63,00
31/05/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1483	64/2017	100,63	
31/05/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1483	64/2017		100,63
31/05/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1483	64/2017	100,63	
31/05/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de maio/2017.	1483	64/2017		100,63



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1512	75/2017		372,34
31/05/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1512	75/2017	372,34	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1512	75/2017	372,34	
31/05/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 05/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio de 2017.	1512	75/2017		372,34
31/05/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1530	152/2017	421,00	
31/05/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1530	152/2017		421,00
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2017.	3330			0,19
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2017.	3330		0,19	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.	3331			228,66
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.	3331		228,66	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2017.	3332			5,80
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2017.	3332		5,80	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2017.	3333			966,50
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2017.	3333		966,50	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2017.	3334			83,17
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2017.	3334		83,17	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2017.	3335			1,49
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2017.	3335		1,49	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2017.	3336			6,76
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2017.	3336		6,76	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2017.	3337			1.216,67

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2017.	3337		1.216,67	
31/05/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.	3428			26,31
31/05/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2017.	3428		26,31	
	Total do dia				624.882,45	624.882,45
	Total do mês				1.226.403,03	1.226.403,03
01/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.	1513	75/2017		372,34
01/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.	1513	75/2017	372,34	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.	1513	75/2017	372,34	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 346 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05/2017 ref. pagamento da conta de telefone mês de maio/2017.	1513	75/2017		372,34
01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1517	57/2017	140,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1517	57/2017		140,00
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1518	57/2017		140,00
01/06/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1518	57/2017	140,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1518	57/2017	140,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, referente recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1518	57/2017		140,00
01/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1519	57/2017		133,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1519	57/2017	133,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1519	57/2017	133,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, CHEQUE 855631, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. recarga de tonner e troca de cilindro de tonner.	1519	57/2017		133,00
01/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1520	57/2017		7,00
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1520	57/2017	7,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1520	57/2017	7,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 348 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1520	57/2017		7,00
01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1521	154/2017	260,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1521	154/2017		260,00
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1522	154/2017		260,00
01/06/2017	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1522	154/2017	260,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1522	154/2017	260,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0769/2017 do favorecido ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1522	154/2017		260,00
01/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1523	154/2017		249,00
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1523	154/2017	249,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1523	154/2017	249,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, CHEQUE 855627, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. diárias em hotel de 31/05 a 02/06 para o palestrante do Seminário de Saúde Pública, Josimari T. Lacerda.	1523	154/2017		249,00
01/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1524	154/2017		11,00
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1524	154/2017	11,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1524	154/2017	11,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ALGAS MARINHAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0769/2017 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1524	154/2017		11,00
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.	1528	04/2017		1.400,00
01/06/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.	1528	04/2017	1.400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.	1528	04/2017	1.400,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de comunicação no mês de maio/2017.	1528	04/2017		1.400,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1531	152/2017		421,00
01/06/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1531	152/2017	421,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1531	152/2017	421,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7934/7955 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1531	152/2017		421,00
01/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1563	153/2017	200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1563	153/2017		200,00
01/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1564	153/2017		200,00
01/06/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1564	153/2017	200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1564	153/2017	200,00	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020 do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, pela aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1564	153/2017		200,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.	1566	33/2017		137,26
01/06/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.	1566	33/2017	137,26	
01/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.	1566	33/2017	137,26	
01/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de junho/2017.	1566	33/2017		137,26
	Total do dia				7.261,20	7.261,20
02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1525	30/2017	1.655,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1525	30/2017		1.655,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1526	30/2017		1.655,00
02/06/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1526	30/2017	1.655,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1526	30/2017	1.655,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 273, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2972/2017 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1526	30/2017		1.655,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1527	30/2017		1.655,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1527	30/2017	1.655,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1527	30/2017	1.655,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 350 do empenho 273, CHEQUE 855630, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2972/2017 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1527	30/2017		1.655,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1529	04/2017		1.400,00
02/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1529	04/2017	1.400,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1529	04/2017	1.400,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 351 do empenho 3, CHEQUE 855628, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003/2017 ref. pagamento do serviço de assessoria de comunicação no mês de abril/2017. Contratação serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1529	04/2017		1.400,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1532	152/2017		421,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1532	152/2017	421,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1532	152/2017	421,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 352 do empenho 274, CHEQUE 301429, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7934/7955 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1532	152/2017		421,00
02/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.	1533	02/2017		95,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.	1533	02/2017	95,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.	1533	02/2017	95,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3309/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de maio/2017.	1533	02/2017		95,00
02/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1539	156/2017	306,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1539	156/2017		306,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1565	153/2017		200,00
02/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1565	153/2017	200,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1565	153/2017	200,00	
02/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, liquidação 364 do empenho 281, CHEQUE 855629, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 ref. aquisição de caixa térmica e gelo para o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe realizado nos dias 01 e 02 de junho.	1565	153/2017		200,00
02/06/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 02/06	1704	70/2017	117,00	
02/06/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 02/06	1704	70/2017		117,00
Total do dia					12.930,00	12.930,00
05/06/2017	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, ref. pagamento de RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1534	155/2017	1.357,65	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, ref. pagamento de RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1534	155/2017		1.357,65



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	2.1.7.9.1.01 - Sentenças Judiciais a Pagar	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.	1535	155/2017		1.357,65
05/06/2017	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.	1535	155/2017	1.357,65	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.	1535	155/2017	1.357,65	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 275, referente execução judicial processo RPV nº 2016.85.00.004.000055 favorecido JOSE FONSECA GESTEIRA NETO.	1535	155/2017		1.357,65
05/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1536	155/2017		1.357,65
05/06/2017	2.1.7.9.1.01 - Sentenças Judiciais a Pagar	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1536	155/2017	1.357,65	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001.001 - Sentenças Judiciais	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1536	155/2017	1.357,65	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Pago em depósito judicial a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, liquidação 354 do empenho 275, CHEQUE 301428, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. RPV execução judicial processo 2016.85.00.004.000055 oriundo da JUSTIÇA FEDERAL TRF 5ª REGIAO.	1536	155/2017		1.357,65
05/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.	1537	07/2017		942,42
05/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.	1537	07/2017	942,42	
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.	1537	07/2017	942,42	
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 262 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506445 ref. pagamento compra de passagens aéreas Pregão Presencial 01/2017, trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para membro do CROSE.	1537	07/2017		942,42

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 05/06	1706	151/2017	1,00	
05/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço fundo rotativo NF 177 15/05/2017 - José Carlos Gonçalves .	1706	151/2017		1,00
05/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1707	151/2017	20,87	
05/06/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1707	151/2017		20,87
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1707	151/2017		20,87
05/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 319 em 05/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301412, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1707	151/2017	20,87	
05/06/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1708	151/2017		20,87
05/06/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1708	151/2017	20,87	
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1708	151/2017		20,87
05/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1708	151/2017	20,87	
05/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1709	151/2017		20,87
05/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2017 até 05/06/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301412, RECIBO .	1709	151/2017	20,87	
	Total do dia				8.778,44	8.778,44
06/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1538	11/2017		350,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1538	11/2017	350,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1538	11/2017	350,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0182/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1538	11/2017		350,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1540	156/2017		306,00
06/06/2017	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1540	156/2017	306,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1540	156/2017	306,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2285 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1540	156/2017		306,00
06/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1541	156/2017		306,00
06/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1541	156/2017	306,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1541	156/2017	306,00	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 356 do empenho 276, CHEQUE 855632, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2285 ref. aquisição de dezessete camisas em malha.	1541	156/2017		306,00
06/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	1542	83/2017		2.031,84

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	1542	83/2017	2.031,84	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	1542	83/2017	2.031,84	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	1542	83/2017		2.031,84
06/06/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.	1543	83/2017		2.031,84
06/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.	1543	83/2017	2.031,84	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.	1543	83/2017	2.031,84	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de maio/2017.	1543	83/2017		2.031,84
06/06/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	1544	83/2017	2.031,84	
06/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2017.	1544	83/2017		2.031,84
06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1545	145/2017	8.424,71	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1545	145/2017		8.424,71
06/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1546	145/2017		8.424,71
06/06/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1546	145/2017	8.424,71	
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1546	145/2017	8.424,71	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 277, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1546	145/2017		8.424,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1547	145/2017		8.424,71
06/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1547	145/2017	8.424,71	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1547	145/2017	8.424,71	
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 358 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1547	145/2017		8.424,71
06/06/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1548	145/2017	8.424,71	
06/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2017.	1548	145/2017		8.424,71
06/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2564	145/2017		2.569,43
06/06/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2564	145/2017	2.569,43	
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2564	145/2017		2.569,43
06/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 434 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2564	145/2017	2.569,43	
06/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2565	145/2017	2.569,43	
06/06/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2565	145/2017		2.569,43
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2565	145/2017		2.569,43

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 277, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2565	145/2017	2.569,43	
06/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2566	145/2017		2.569,43
06/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de maio/2017.	2566	145/2017	2.569,43	
Total do dia					75.478,61	75.478,61
07/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.	1549	78/2017		59,50
07/06/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.	1549	78/2017	59,50	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.	1549	78/2017	59,50	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023785 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente ao mês de maio/2017.	1549	78/2017		59,50
07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1551	15/2017	58,90	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1551	15/2017		58,90
07/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1552	15/2017		58,90
07/06/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1552	15/2017	58,90	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1552	15/2017	58,90	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº 06/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1552	15/2017		58,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1553	15/2017		58,90
07/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1553	15/2017	58,90	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1553	15/2017	58,90	
07/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 360 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 06/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de junho/2017.	1553	15/2017		58,90
07/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	1554	13/2017	149,09	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	1554	13/2017		149,09
07/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.	1555	13/2017		149,09
07/06/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.	1555	13/2017	149,09	
07/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.	1555	13/2017	149,09	
07/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 193/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de maio/2017.	1555	13/2017		149,09
	Total do dia				860,77	860,77
09/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. complemento de INSS 13º salário/2016.	1556	39/2017	181,18	
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. complemento de INSS 13º salário/2016.	1556	39/2017		181,18
09/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1557	76/2016		181,18
09/06/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1557	76/2016	181,18	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1557	76/2016	181,18	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1557	76/2016		181,18
09/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1558	39/2017		181,18
09/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1558	39/2017	181,18	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1558	39/2017	181,18	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 280, CHEQUE 301432, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, complemento de INSS 13º salário/2016.	1558	39/2017		181,18
09/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1559	23/2017		282,10
09/06/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1559	23/2017	282,10	
09/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1559	23/2017	282,10	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2188/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1559	23/2017		282,10
09/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de maio/2017. CHEQUE 301431.	1560	31/2017		545,08



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de maio/2017. CHEQUE 301431.	1560	31/2017	545,08	
09/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	1561	13/2017		140,81
09/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	1561	13/2017	140,81	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	1561	13/2017	140,81	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, CHEQUE 855633, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. despesas com táxi do mês de maio/2017.	1561	13/2017		140,81
09/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1562	13/2017		8,28
09/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1562	13/2017	8,28	
09/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1562	13/2017	8,28	
09/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 361 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193/2017, ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1562	13/2017		8,28
Total do dia					2.313,36	2.313,36
13/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	1568	32/2017	884,42	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	1568	32/2017		884,42
13/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..	1569	32/2017		884,42

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..	1569	32/2017	884,42	
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..	1569	32/2017	884,42	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017..	1569	32/2017		884,42
13/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	1570	32/2017		884,42
13/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	1570	32/2017	884,42	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	1570	32/2017	884,42	
13/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 366 do empenho 282, CHEQUE 301433, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, por reembolso de despesas realizadas para subsidiar o III Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe, realizados nos dias 01 e 02 de junho de 2017.	1570	32/2017		884,42
13/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.	1571	09/2017		788,61
13/06/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.	1571	09/2017	788,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.	1571	09/2017	788,61	
13/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33017 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de junho/2017.	1571	09/2017		788,61
Total do dia					5.999,32	5.999,32
14/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.	1572	07/2017		1.418,42
14/06/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.	1572	07/2017	1.418,42	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.	1572	07/2017	1.418,42	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506737 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea ref. trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para tesoureiro e assessor jurídico do CROSE.	1572	07/2017		1.418,42
14/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIANA CORSO GUIMARAES, ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1573	157/2017	85,95	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIANA CORSO GUIMARAES, ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1573	157/2017		85,95
14/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1574	157/2017		85,95
14/06/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1574	157/2017	85,95	
14/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1574	157/2017	85,95	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ELIANA CORSO GUIMARAES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1574	157/2017		85,95
14/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1575	157/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1575	157/2017	85,95	
14/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1575	157/2017	85,95	
14/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIANA CORSO GUIMARAES, liquidação 369 do empenho 283, CHEQUE 855634, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	1575	157/2017		85,95
Total do dia					3.266,59	3.266,59
16/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.	1550	78/2017		59,50
16/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.	1550	78/2017	59,50	
16/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.	1550	78/2017	59,50	
16/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 359 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023785 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de maio/2017.	1550	78/2017		59,50
Total do dia					119,00	119,00
19/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.	1567	33/2017		137,26
19/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.	1567	33/2017	137,26	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.	1567	33/2017	137,26	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 365 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de água do mês de junho/2017.	1567	33/2017		137,26
19/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1576	30/2017	99,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1576	30/2017		99,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1577	30/2017		99,00
19/06/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1577	30/2017	99,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1577	30/2017	99,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 284, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 061 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME por compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1577	30/2017		99,00
19/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1578	30/2017		99,00
19/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1578	30/2017	99,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1578	30/2017	99,00	
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 370 do empenho 284, CHEQUE 855636, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 061 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1578	30/2017		99,00
19/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.	1579	07/2017		183,91
19/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.	1579	07/2017	183,91	
19/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.	1579	07/2017	183,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 309 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506569 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017, trecho AJU/FLN do palestrante Josimari Lacerda para evento do CROSE.	1579	07/2017		183,91
	Total do dia				1.137,34	1.137,34
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1580	158/2017	28.161,83	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1580	158/2017		28.161,83
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1581	158/2017		28.161,83
20/06/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1581	158/2017	28.161,83	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1581	158/2017	28.161,83	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 285, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1581	158/2017		28.161,83
20/06/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1582	158/2017		28.161,83
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1582	158/2017	28.161,83	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1582	158/2017	28.161,83	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 371 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. pagamento de salários do mês de junho/2017.	1582	158/2017		28.161,83
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.	1583	42/2017		492,10
20/06/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.	1583	42/2017	492,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.	1583	42/2017	492,10	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone do mês de maio/2017.	1583	42/2017		492,10
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.	1584	42/2017		492,10
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.	1584	42/2017	492,10	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.	1584	42/2017	492,10	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 372 do empenho 42, CHEQUE 301435, FATURA 158724199 e 158859704 ref. contas de telefone do mês de maio/2017.	1584	42/2017		492,10
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1585	41/2017	281,61	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1585	41/2017		281,61
20/06/2017	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1586	41/2017		281,61
20/06/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1586	41/2017	281,61	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1586	41/2017	281,61	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 286, referente DARF nº 8301 06/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1586	41/2017		281,61
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1587	41/2017		281,61
20/06/2017	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1587	41/2017	281,61	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1587	41/2017	281,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 373 do empenho 286, CHEQUE 301436, DARF 8301 06/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de junho/2017.	1587	41/2017		281,61
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1588	07/2017		1.212,79
20/06/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1588	07/2017	1.212,79	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1588	07/2017	1.212,79	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506778 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pela aquisição de passagens aéreas trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1588	07/2017		1.212,79
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.	1589	07/2017		442,50
20/06/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.	1589	07/2017	442,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.	1589	07/2017	442,50	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, por aquisição de passagem aérea trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE.	1589	07/2017		442,50
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1590	38/2017	1.073,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1590	38/2017		1.073,40
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1591	38/2017		1.073,40



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1591	38/2017	1.073,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1591	38/2017	1.073,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1591	38/2017		1.073,40
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1592	38/2017		1.073,40
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1592	38/2017	1.073,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1592	38/2017	1.073,40	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 376 do empenho 287, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de junho/2017.	1592	38/2017		1.073,40
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1593	44/2017	847,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1593	44/2017		847,96
20/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1594	44/2017		847,96
20/06/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipês Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1594	44/2017	847,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1594	44/2017	847,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1594	44/2017		847,96
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1595	44/2017		847,96
20/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1595	44/2017	847,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1595	44/2017	847,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 377 do empenho 288, CHEQUE 855637, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Cristóvão nos dias 19 e 25 de maio, Santa Rosa de Lima e Ipes Saúde em 29 de maio e Muribeca no dia 19 de junho de 2017.	1595	44/2017		847,96
20/06/2017	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	1597			4.000,00
20/06/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	1597		4.000,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	1597		4.000,00	
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	1597			4.000,00
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1598	92/2017	953,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1598	92/2017		953,96

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1599	92/2017		953,96
20/06/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1599	92/2017	953,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1599	92/2017	953,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 290, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1599	92/2017		953,96
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1600	92/2017		953,96
20/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1600	92/2017	953,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1600	92/2017	953,96	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 378 do empenho 290, CHEQUE 855638, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de São Francisco no dia 24 de maio, N. Sra. de Lourdes em 31 de maio, Macambira em 07 de junho, Itabaiana em 08 de junho e Aracaju no dia 14 de junho de 2017.	1600	92/2017		953,96

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1601	43/2017	423,98	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1601	43/2017		423,98
20/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1602	43/2017		423,98
20/06/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1602	43/2017	423,98	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1602	43/2017	423,98	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1602	43/2017		423,98
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1603	43/2017		423,98
20/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1603	43/2017	423,98	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1603	43/2017	423,98	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 379 do empenho 291, CHEQUE 855639, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Pacatuba no dia 06 de junho e Japoatã no dia 12 de junho de 2017.	1603	43/2017		423,98
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1604	116/2017	111,57	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1604	116/2017		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1605	116/2017		111,57
20/06/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1605	116/2017	111,57	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1605	116/2017	111,57	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1605	116/2017		111,57
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1606	116/2017		99,30
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1606	116/2017	99,30	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1606	116/2017	99,30	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, CHEQUE 855640, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 017/2016 realizado no dia 29 de maio de 2017.	1606	116/2017		99,30
20/06/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1607	116/2017		12,27
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1607	116/2017	12,27	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1607	116/2017	12,27	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 380 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1607	116/2017		12,27
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1608	93/2017	111,57	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1608	93/2017		111,57
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1609	93/2017		111,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1609	93/2017	111,57	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1609	93/2017	111,57	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1609	93/2017		111,57
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1610	93/2017		99,30
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1610	93/2017	99,30	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1610	93/2017	99,30	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, CHEQUE 855641, RECIBO ref. TAC nº 017/2016 realizado no dia 29/05/2017.	1610	93/2017		99,30
20/06/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1611	93/2017		12,27
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1611	93/2017	12,27	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1611	93/2017	12,27	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 381 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1611	93/2017		12,27
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1612	144/2017	1.060,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1612	144/2017		1.060,00
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1613	144/2017		1.060,00
20/06/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1613	144/2017	1.060,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1613	144/2017	1.060,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1613	144/2017		1.060,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1614	144/2017		1.060,00
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1614	144/2017	1.060,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1614	144/2017	1.060,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 382 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1614	144/2017		1.060,00
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1615	94/2017	318,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1615	94/2017		318,00
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1616	94/2017		318,00
20/06/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1616	94/2017	318,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1616	94/2017	318,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 295, do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1616	94/2017		318,00
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1617	94/2017		318,00
20/06/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1617	94/2017	318,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1617	94/2017	318,00	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 383 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de maio a 19 de junho de 2017.	1617	94/2017		318,00
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1618	45/2017	3.549,22	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1618	45/2017		3.549,22
20/06/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1619	45/2017		3.549,22
20/06/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1619	45/2017	3.549,22	
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1619	45/2017	3.549,22	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 1700006733/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1619	45/2017		3.549,22
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1620	45/2017		3.549,22
20/06/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1620	45/2017	3.549,22	
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1620	45/2017	3.549,22	
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1700006733/01, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1620	45/2017		3.549,22
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários ref. junho/2017.	1621	158/2017		22.602,01
20/06/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários e retenções de depósitos e consignações em folha de pagamento ref. junho/2017.	1621	158/2017	28.161,83	
20/06/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS referente ao mês de junho/2017.	1621	158/2017		2.752,80



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Desconto em folha de cota parte dos funcionários para pagamento de plano de saúde ref. junho/2017.	1621	158/2017		720,74
20/06/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF referente ao mês de junho/2017.	1621	158/2017		1.317,82
20/06/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Desconto em folha de vale transporte referente ao mês de junho/2017.	1621	158/2017		55,80
20/06/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento ref. junho/2017.	1621	158/2017		712,66
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado com desconto em folha referente ao mês de junho/2017. CHEQUE 301434.	1622	158/2017		2.030,48
20/06/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de junho/2017.	1622	158/2017	1.317,82	
20/06/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de junho/2017.	1622	158/2017	712,66	
20/06/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1624	45/2017	720,74	
20/06/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1624	45/2017		720,74
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1624	45/2017		720,74
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 459 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 296, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1700006733/01 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1624	45/2017	720,74	
20/06/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1625	45/2017	720,74	
20/06/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1625	45/2017		720,74
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1625	45/2017		720,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 296, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1700006733/01, em função de desconto em folha de pagamento da cota parte do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1625	45/2017	720,74	
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1626	45/2017		720,74
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2017.	1626	45/2017	720,74	
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/06	1694	74/2017	35.000,00	
20/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 20/06	1694	74/2017		35.000,00
20/06/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3409	15/2017	55,80	
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3409	15/2017		55,80
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3409	15/2017		55,80
20/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 278, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3409	15/2017	55,80	
20/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3410	15/2017	55,80	
20/06/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3410	15/2017		55,80
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3410	15/2017		55,80
20/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 278, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3410	15/2017	55,80	
20/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3411	15/2017		55,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2017.	3411	15/2017	55,80	
	Total do dia				266.819,49	266.819,49
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1623	07/2017		730,70
21/06/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1623	07/2017	730,70	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1623	07/2017	730,70	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506786 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, ref. aquisição de passagem aérea trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1623	07/2017		730,70
21/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1627	23/2017		260,53
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1627	23/2017	260,53	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1627	23/2017	260,53	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de junho/2017.	1627	23/2017		260,53
21/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1628	23/2017		7,05
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1628	23/2017	7,05	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1628	23/2017	7,05	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1628	23/2017		7,05
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1629	23/2017	14,52	
21/06/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1629	23/2017		14,52
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1629	23/2017	14,52	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2188/2017 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1629	23/2017		14,52
21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pagamento referente despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1630	40/2017	2.139,69	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pagamento referente despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1630	40/2017		2.139,69
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1631	40/2017		2.139,69
21/06/2017	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1631	40/2017	2.139,69	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1631	40/2017	2.139,69	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Liquidação do Empenho 297, referente FATURA nº 21607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1631	40/2017		2.139,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1632	40/2017		1.937,49
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1632	40/2017	1.937,49	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1632	40/2017	1.937,49	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. pagamento despesas com postagens de correspondência de cobrança no mês de maio/2017.	1632	40/2017		1.937,49
21/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1633	40/2017	202,20	
21/06/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1633	40/2017		202,20
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1633	40/2017	202,20	
21/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 297, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21607 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço.	1633	40/2017		202,20
21/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço FATURA 21607.	1634	40/2017		202,20
21/06/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço FATURA 21607.	1634	40/2017	202,20	
21/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	1635	131/2017	360,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de 4 cartuchos.	1635	131/2017		360,00
21/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.	1636	131/2017		360,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2017	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.	1636	131/2017	360,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.	1636	131/2017	360,00	
21/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 7817 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA por aquisição de 4 cartuchos.	1636	131/2017		360,00
	Total do dia				14.006,25	14.006,25
22/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.	1637	07/2017		1.264,11
22/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.	1637	07/2017	1.264,11	
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.	1637	07/2017	1.264,11	
22/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 318 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506588 ref. pagamento compra de passagens aéreas trecho AJU/CWB/AJU para presidente do CROSE Pregão Presencial 01/2017.	1637	07/2017		1.264,11
22/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1638	89/2017	140,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1638	89/2017		140,00
22/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.	1639	89/2017		140,00
22/06/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.	1639	89/2017	140,00	
22/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.	1639	89/2017	140,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2224 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral.	1639	89/2017		140,00
	Total do dia				2.948,22	2.948,22
23/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.	1640	89/2017		140,00
23/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.	1640	89/2017	140,00	
23/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.	1640	89/2017	140,00	
23/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 388 do empenho 299, CHEQUE 855642, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2224 ref. compra de 20 garrações de água mineral.	1640	89/2017		140,00
	Total do dia				280,00	280,00
26/06/2017	5.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1499		15.000,00	
26/06/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1499			15.000,00
26/06/2017	5.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1500		5.000,00	
26/06/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1500			5.000,00
26/06/2017	5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1501		300.000,00	
26/06/2017	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1501			300.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1502		247.995,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1502			247.995,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1503		37.005,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1503			37.005,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1504		10.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1504			10.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1505		12.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1505			12.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1506		5.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1506			5.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1507		1.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1507			1.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1508		3.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1508			3.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1509		2.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1509			2.000,00
26/06/2017	5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1510		2.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	1510			2.000,00
26/06/2017	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511			210.000,00
26/06/2017	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511			37.005,00
26/06/2017	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511		210.000,00	
26/06/2017	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511		37.005,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511		210.000,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511		37.005,00	
26/06/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511			210.000,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	1511			37.005,00
26/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.	1641	56/2017		37,76
26/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.	1641	56/2017	37,76	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.	1641	56/2017	37,76	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 330 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000644/2017 ref. serviço de administração do estágio competência 5/2017.	1641	56/2017		37,76
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1642	92/2017	557,87	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1642	92/2017		557,87
26/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1643	92/2017		557,87
26/06/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1643	92/2017	557,87	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1643	92/2017	557,87	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 300, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1643	92/2017		557,87
26/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1644	92/2017		557,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1644	92/2017	557,87	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1644	92/2017	557,87	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 389 do empenho 300, CHEQUE 855643, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1644	92/2017		557,87
26/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1645	160/2017	446,30	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1645	160/2017		446,30
26/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1646	160/2017		446,30
26/06/2017	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1646	160/2017	446,30	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1646	160/2017	446,30	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 301, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1646	160/2017		446,30
26/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1647	160/2017		446,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1647	160/2017	446,30	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1647	160/2017	446,30	
26/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 390 do empenho 301, CHEQUE 855644, RECIBO ref. meia diária acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar do intercâmbio entre setores jurídico e tesouraria no CRO-RJ, realizado no dia 27 de junho de 2017.	1647	160/2017		446,30
26/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.	1648	05/2017		897,35
26/06/2017	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.	1648	05/2017	897,35	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.	1648	05/2017	897,35	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 10287 e 10290 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. aquisição de material de higiene para uso do CROSE.	1648	05/2017		897,35
26/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.	1649	06/2017		344,81
26/06/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.	1649	06/2017	344,81	
26/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.	1649	06/2017	344,81	
26/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10285 e 10286 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente.	1649	06/2017		344,81
Total do dia					1.141.590,69	1.141.590,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.	1650	06/2017		344,81
27/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.	1650	06/2017	344,81	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.	1650	06/2017	344,81	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 392 do empenho 5, CHEQUE 855646, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10285 e 10286 ref. aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados as necessidades do CRO/SE.	1650	06/2017		344,81
27/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1651	05/2017		897,35
27/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1651	05/2017	897,35	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1651	05/2017	897,35	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 391 do empenho 4, CHEQUE 855645, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10287 e 10290 aquisição de materiais de limpeza pelo Pregão 05/2016, destinados as necessidades do CROSE.	1651	05/2017		897,35
27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1652	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1652	19/2017		198,24
27/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1653	19/2017		198,24
27/06/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1653	19/2017	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1653	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 4397771 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1653	19/2017		198,24
27/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1654	19/2017		198,24
27/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1654	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1654	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 393 do empenho 302, CHEQUE 301437, FATURA 4397771 ref. publicação TP 01/2017 Reforma do CRO/SE.	1654	19/2017		198,24
27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1655	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1655	19/2017		198,24
27/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1656	19/2017		198,24
27/06/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1656	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1656	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 4397803 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1656	19/2017		198,24
27/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1657	19/2017		198,24
27/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1657	19/2017	198,24	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1657	19/2017	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 394 do empenho 303, CHEQUE 301438, FATURA 4397803 ref. publicação PP 03/2017 Plano de saúde para funcionários do CRO/SE.	1657	19/2017		198,24
27/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente mês de maio/2017.	1658	162/2017		318,33
27/06/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente mês de maio/2017.	1658	162/2017	318,33	
27/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1659	161/2017	187,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1659	161/2017		187,00
27/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1660	161/2017		187,00
27/06/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1660	161/2017	187,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1660	161/2017	187,00	
27/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0928 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1660	161/2017		187,00
Total do dia					5.346,05	5.346,05
28/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1661	161/2017		187,00
28/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1661	161/2017	187,00	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1661	161/2017	187,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 395 do empenho 304, CHEQUE 855647, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0928 ref. publicação de aviso TP 01/2017 realização de reforma na sede do CRO/SE.	1661	161/2017		187,00
28/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1662	50/2017		1.815,22
28/06/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1662	50/2017	1.815,22	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1662	50/2017	1.815,22	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 487235 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1662	50/2017		1.815,22
28/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1663	50/2017		1.815,22
28/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1663	50/2017	1.815,22	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1663	50/2017	1.815,22	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 396 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 487235 conta de energia referente ao mês de junho/2017.	1663	50/2017		1.815,22
28/06/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	1664			2.255,32
28/06/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	1664		2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	1664		2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	1664			2.255,32
28/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1665	55/2017	2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1665	55/2017		2.255,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1666	55/2017		2.255,32
28/06/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1666	55/2017	2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1666	55/2017	2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0435 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1666	55/2017		2.255,32
28/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1667	55/2017		2.255,32
28/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1667	55/2017	2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1667	55/2017	2.255,32	
28/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 397 do empenho 305, CHEQUE 301439, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0435 serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2017.	1667	55/2017		2.255,32
	Total do dia				23.422,12	23.422,12
29/06/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1668	115/2017	1.090,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1668	115/2017		1.090,00
29/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1669	115/2017		1.090,00
29/06/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1669	115/2017	1.090,00	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1669	115/2017	1.090,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00393 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1669	115/2017		1.090,00
29/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1670	56/2017		37,76
29/06/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1670	56/2017	37,76	
29/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1670	56/2017	37,76	
29/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00803 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1670	56/2017		37,76
Total do dia					3.345,52	3.345,52
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1484	58/2017	41.689,01	
30/06/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1484	58/2017		41.689,01
30/06/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1484	58/2017	41.689,01	
30/06/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1484	58/2017		41.689,01
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1485	58/2017	6.791,00	
30/06/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1485	58/2017		6.791,00
30/06/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1485	58/2017	6.791,00	
30/06/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1485	58/2017		6.791,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1486	58/2017	1.105,38	
30/06/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1486	58/2017		1.105,38
30/06/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1486	58/2017	1.105,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1486	58/2017		1.105,38
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1487	58/2017	3.016,80	
30/06/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1487	58/2017		3.016,80
30/06/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1487	58/2017	3.016,80	
30/06/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1487	58/2017		3.016,80
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1488	58/2017	672,84	
30/06/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1488	58/2017		672,84
30/06/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1488	58/2017	672,84	
30/06/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1488	58/2017		672,84
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1489	58/2017	249,20	
30/06/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1489	58/2017		249,20
30/06/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1489	58/2017	249,20	
30/06/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1489	58/2017		249,20
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1490	58/2017	100,71	
30/06/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1490	58/2017		100,71
30/06/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1490	58/2017	100,71	
30/06/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1490	58/2017		100,71
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1491	58/2017	874,76	
30/06/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1491	58/2017		874,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1491	58/2017	874,76	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1491	58/2017		874,76
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1492	58/2017	91,93	
30/06/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1492	58/2017		91,93
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1492	58/2017	91,93	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1492	58/2017		91,93
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1493	58/2017	125,88	
30/06/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1493	58/2017		125,88
30/06/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1493	58/2017	125,88	
30/06/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1493	58/2017		125,88
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1494	58/2017	4.845,88	
30/06/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1494	58/2017		4.845,88
30/06/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1494	58/2017	4.845,88	
30/06/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1494	58/2017		4.845,88
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1495	58/2017	96,60	
30/06/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1495	58/2017		96,60
30/06/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1495	58/2017	96,60	
30/06/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1495	58/2017		96,60
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1496	58/2017	1.258,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1496	58/2017		1.258,73
30/06/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1496	58/2017	1.258,73	
30/06/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1496	58/2017		1.258,73
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1497	58/2017	4.263,37	
30/06/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1497	58/2017		4.263,37
30/06/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1497	58/2017	4.263,37	
30/06/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1497	58/2017		4.263,37
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1498	58/2017	1.641,64	
30/06/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1498	58/2017		1.641,64
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1671	03/2017		797,99
30/06/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1671	03/2017	797,99	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1671	03/2017	797,99	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024168183 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1671	03/2017		797,99
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.	1672	03/2017		797,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.	1672	03/2017	797,99	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.	1672	03/2017	797,99	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 400 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024168183 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017 para veículo do CRO/SE.	1672	03/2017		797,99
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.	1673	76/2017		374,81
30/06/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.	1673	76/2017	374,81	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.	1673	76/2017	374,81	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 0450212206-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2017.	1673	76/2017		374,81
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1674	76/2017		374,81
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1674	76/2017	374,81	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1674	76/2017	374,81	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0450212206-0 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1674	76/2017		374,81
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.	1675	02/2017		90,62
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.	1675	02/2017	90,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.	1675	02/2017	90,62	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de junho/2017 pela Dispensa de Licitação 02/2016.	1675	02/2017		90,62
30/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1676	02/2017		4,38
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1676	02/2017	4,38	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1676	02/2017	4,38	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 353 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3309/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1676	02/2017		4,38
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1677	11/2017		332,50
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1677	11/2017	332,50	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1677	11/2017	332,50	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de junho/2017.	1677	11/2017		332,50
30/06/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.	1678	11/2017		17,50
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.	1678	11/2017	17,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.	1678	11/2017	17,50	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 355 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0182/2017 ref. retenção de imposto sobre serviço prestado.	1678	11/2017		17,50
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.	1679	09/2017		714,09
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.	1679	09/2017	714,09	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.	1679	09/2017	714,09	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 367 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU no mês de junho/2017.	1679	09/2017		714,09
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.	1680	131/2017		360,00
30/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.	1680	131/2017	360,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.	1680	131/2017	360,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 387 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 7817 ref. compra de 4 cartuchos.	1680	131/2017		360,00
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.	1681	61/2017	246,89	
30/06/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.	1681	61/2017		246,89
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.	1681	61/2017	246,89	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2017.	1681	61/2017		246,89
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.	1682	62/2017	142,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.	1682	62/2017		142,89
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.	1682	62/2017	142,89	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JUNHO/2017.	1682	62/2017		142,89
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.	1683	63/2017	2.625,62	
30/06/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.	1683	63/2017		2.625,62
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.	1683	63/2017	2.625,62	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2017.	1683	63/2017		2.625,62
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.	1684	102/2017	7,24	
30/06/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.	1684	102/2017		7,24
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.	1684	102/2017	7,24	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JUNHO/2017.	1684	102/2017		7,24
30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1685	66/2017	117,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1685	66/2017		117,00
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1686	66/2017		117,00
30/06/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1686	66/2017	117,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1686	66/2017	117,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 307, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1686	66/2017		117,00
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1687	66/2017		117,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1687	66/2017	117,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1687	66/2017	117,00	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de junho/2017.	1687	66/2017		117,00
30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1688	67/2017	62,79	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1688	67/2017		62,79
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1689	67/2017		62,79
30/06/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1689	67/2017	62,79	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1689	67/2017	62,79	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1689	67/2017		62,79
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1690	67/2017		62,79
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1690	67/2017	62,79	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1690	67/2017	62,79	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de junho/2017.	1690	67/2017		62,79
30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1691	68/2017	77,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1691	68/2017		77,35
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1692	68/2017		77,35
30/06/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1692	68/2017	77,35	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1692	68/2017	77,35	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 309, referente EXTRATO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1692	68/2017		77,35
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1693	68/2017		77,35
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1693	68/2017	77,35	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1693	68/2017	77,35	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 404 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de junho/2017.	1693	68/2017		77,35
30/06/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1695	58/2017	20.269,12	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1695	58/2017		20.269,12
30/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1696	58/2017		20.269,12
30/06/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1696	58/2017	20.269,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1696	58/2017	20.269,12	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1696	58/2017		20.269,12
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1697	58/2017		20.269,12
30/06/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1697	58/2017	20.269,12	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1697	58/2017	20.269,12	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 405 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1697	58/2017		20.269,12
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	822,10	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	1.831,82	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	2.685,57	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	989,58	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	464,13	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	20.430,83	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	430,19	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	638,72	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	765,22	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	1.076,57	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	672,08	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	759,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	810,41	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	16,62	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	876,39	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	492,17	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	252,55	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	316,23	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	1.599,95	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	4.706,85	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017	1.245,57	
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		464,13
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		822,10
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		989,58
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		2.685,57
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		20.430,83
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		252,55
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		810,41
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		672,08
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		1.076,57
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		1.831,82
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		759,63
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		492,17
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		876,39
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		16,62
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		765,22
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		638,72

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		1.245,57
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		430,19
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		4.706,85
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		1.599,95
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/06 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1698	58/2017		316,23
30/06/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1699	58/2017	74,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1699	58/2017		74,25
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1700	58/2017		74,25
30/06/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1700	58/2017	74,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1700	58/2017	74,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1700	58/2017		74,25
30/06/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1701	58/2017		74,25
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1701	58/2017	74,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1701	58/2017	74,25	
30/06/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 406 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de junho/2017.	1701	58/2017		74,25
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 27/06	1702	72/2017		638,72
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/06	1702	72/2017		727,46

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 29/06	1702	72/2017		5.023,08
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/06	1702	72/2017	1.070,06	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/06	1702	72/2017	7.641,30	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/06	1702	72/2017		20.430,83
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/06	1702	72/2017	2.147,67	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 02/06	1702	72/2017		989,58
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/06	1702	72/2017	250,00	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/06	1702	72/2017		1.164,25
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 08/06	1702	72/2017		1.164,86
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/06	1702	72/2017	250,00	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 09/06	1702	72/2017		876,39
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/06	1702	72/2017	36.726,35	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 23/06	1702	72/2017		1.245,57
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/06	1702	72/2017	833,92	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/06	1702	72/2017		626,50
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/06	1702	72/2017		1.274,79
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/06	1702	72/2017	1.274,79	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 14/06	1702	72/2017		250,00
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/06	1702	72/2017		36.726,35
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 22/06	1702	72/2017		833,92
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/06	1702	72/2017	1.164,25	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 09/06	1702	72/2017	876,39	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 05/06	1702	72/2017		250,00
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 08/06	1702	72/2017	1.164,86	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 06/06	1702	72/2017		7.641,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 23/06	1702	72/2017	1.245,57	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 19/06	1702	72/2017	626,50	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 02/06	1702	72/2017	989,58	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 21/06	1702	72/2017		2.147,67
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 01/06	1702	72/2017	20.430,83	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 30/06	1702	72/2017		1.070,06
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 29/06	1702	72/2017	5.023,08	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/06	1702	72/2017	727,46	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 27/06	1702	72/2017	638,72	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.	1703	64/2017	88,25	
30/06/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.	1703	64/2017		88,25
30/06/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.	1703	64/2017	88,25	
30/06/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JUNHO/2017.	1703	64/2017		88,25
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 08/06.	1705	69/2017	306,00	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 05/06.	1705	69/2017	758,31	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 23/06.	1705	69/2017	249,00	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 16/06.	1705	69/2017	258,10	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 26/06.	1705	69/2017	1.004,17	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 19/06.	1705	69/2017	137,26	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 02/06.	1705	69/2017	1.886,05	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 28/06.	1705	69/2017	3.296,68	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 20/06.	1705	69/2017	2.225,90	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 01/06.	1705	69/2017	372,34	
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 07/06.	1705	69/2017	133,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 12/06.	1705	69/2017	433,61	
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 08/06.	1705	69/2017		306,00
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 23/06.	1705	69/2017		249,00
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 01/06.	1705	69/2017		372,34
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 19/06.	1705	69/2017		137,26
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 28/06.	1705	69/2017		3.296,68
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 26/06.	1705	69/2017		1.004,17
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 20/06.	1705	69/2017		2.225,90
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 16/06.	1705	69/2017		258,10
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 07/06.	1705	69/2017		133,00
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 02/06.	1705	69/2017		1.886,05
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 05/06.	1705	69/2017		758,31
30/06/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	RESGATE APLICAÇÃO 12/06.	1705	69/2017		433,61
30/06/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.	1718	75/2017		374,46
30/06/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.	1718	75/2017	374,46	
30/06/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.	1718	75/2017	374,46	
30/06/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 06/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de junho de 2017.	1718	75/2017		374,46
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2017.	3338			0,19
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2017.	3338		0,19	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.	3339			228,66
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.	3339		228,66	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2017.	3340			5,80
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2017.	3340		5,80	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.	3341			976,92
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.	3341		976,92	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2017.	3342			83,17
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2017.	3342		83,17	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2017.	3343			1,49
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2017.	3343		1,49	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2017.	3344			1.216,67
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2017.	3344		1.216,67	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2017.	3345			6,76
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2017.	3345		6,76	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2017.	3429			1,20
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2017.	3429		1,20	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.	3430			26,31
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2017.	3430		26,31	
30/06/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.	3431			149,28
30/06/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2017.	3431		149,28	
	Total do dia				388.429,83	388.429,83
	Total do mês				1.964.332,80	1.964.332,80
03/07/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	1717		3.300,00	
03/07/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	1717			3.300,00
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	1717			3.300,00
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	1717		3.300,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.	1719	75/2017		374,46
03/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.	1719	75/2017	374,46	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.	1719	75/2017	374,46	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 407 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2017 ref. conta de telefone do mês de junho de 2017.	1719	75/2017		374,46
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1720	93/2017	2.789,35	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1720	93/2017		2.789,35
03/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1721	93/2017		2.789,35
03/07/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1721	93/2017	2.789,35	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1721	93/2017	2.789,35	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO de 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1721	93/2017		2.789,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1722	93/2017		2.789,35
03/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1722	93/2017	2.789,35	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1722	93/2017	2.789,35	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 408 do empenho 312, CHEQUE 855648, RECIBO ref. 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1722	93/2017		2.789,35
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1724	160/2017	1.785,20	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1724	160/2017		1.785,20
03/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1725	160/2017		1.785,20
03/07/2017	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1725	160/2017	1.785,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1725	160/2017	1.785,20	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES por pagamento de 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1725	160/2017		1.785,20
03/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1726	160/2017		1.785,20
03/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1726	160/2017	1.785,20	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1726	160/2017	1.785,20	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 409 do empenho 313, CHEQUE 855649, RECIBO ref. 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1726	160/2017		1.785,20
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1727	164/2017	1.338,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1727	164/2017		1.338,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1728	164/2017		1.338,90
03/07/2017	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1728	164/2017	1.338,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1728	164/2017	1.338,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1728	164/2017		1.338,90
03/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1729	164/2017		1.338,90
03/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1729	164/2017	1.338,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1729	164/2017	1.338,90	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 410 do empenho 314, CHEQUE 855650, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar de treinamento para acompanhar o funcionamento do Implanta no Conselho Regional de Odontologia do DF realizado no dia 06 de julho de 2017 em Brasília-DF.	1729	164/2017		1.338,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.	1730	04/2017		1.400,00
03/07/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.	1730	04/2017	1.400,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.	1730	04/2017	1.400,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7/2017 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação no mês de junho/2017.	1730	04/2017		1.400,00
03/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1731	04/2017		1.400,00
03/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1731	04/2017	1.400,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1731	04/2017	1.400,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 411 do empenho 3, CHEQUE 855652, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7/2017 ref. serviço de assessoria de imprensa no mês de junho/2017, Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1731	04/2017		1.400,00
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	1732	57/2017	70,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	1732	57/2017		70,00
03/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.	1733	57/2017		70,00
03/07/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.	1733	57/2017	70,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.	1733	57/2017	70,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 135/2017 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI por recarga de tonner.	1733	57/2017		70,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1734	163/2017	250,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1734	163/2017		250,00
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1735	163/2017	250,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1735	163/2017		250,00
03/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1736	163/2017		250,00
03/07/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1736	163/2017	250,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1736	163/2017	250,00	
03/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1736	163/2017		250,00
03/07/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1737	163/2017	250,00	
03/07/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1737	163/2017		250,00
03/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1740	15/2017	133,30	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1740	15/2017		133,30
03/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1741	15/2017		133,30
03/07/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1741	15/2017	133,30	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1741	15/2017	133,30	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº 07/2017 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1741	15/2017		133,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1753	03/2017		734,64
03/07/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1753	03/2017	734,64	
03/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1753	03/2017	734,64	
03/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024497499 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento consumo de combustível referente ao mês de junho/2017.	1753	03/2017		734,64
03/07/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1542 do(a) N A REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.	1970			75,00
03/07/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1542 do(a) N A REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.	1970		75,00	
03/07/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 209 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	1971			55,00
03/07/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 209 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	1971		55,00	
Total do dia					45.975,35	45.975,35
04/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1738	115/2017		1.090,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1738	115/2017	1.090,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1738	115/2017	1.090,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 398 do empenho 306, CHEQUE 855653, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00393 ref. a Valor empenhado a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a serviço de reparo no telhado com troca de telhas na sede do CROSE.	1738	115/2017		1.090,00
04/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.	1739	07/2017		1.418,42
04/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.	1739	07/2017	1.418,42	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.	1739	07/2017	1.418,42	
04/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 368 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 506737 ref. compra de passagens aéreas.	1739	07/2017		1.418,42
04/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1742	15/2017		133,30
04/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1742	15/2017	133,30	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1742	15/2017	133,30	
04/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 414 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 07/2017 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de julho/2017.	1742	15/2017		133,30
04/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.	1743	02/2017		95,00
04/07/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.	1743	02/2017	95,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.	1743	02/2017	95,00	
04/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00003881/2017 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de junho/2017.	1743	02/2017		95,00
Total do dia					5.473,44	5.473,44
05/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1744	78/2017		59,50
05/07/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1744	78/2017	59,50	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1744	78/2017	59,50	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023851 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1744	78/2017		59,50
05/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1745	11/2017		350,00
05/07/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1745	11/2017	350,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1745	11/2017	350,00	
05/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00219/2017 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1745	11/2017		350,00
05/07/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 145 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1972			14,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 145 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	1972		14,00	
	Total do dia				833,00	833,00
06/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	1746	13/2017	194,48	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	1746	13/2017		194,48
06/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	1747	13/2017		194,48
06/07/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	1747	13/2017	194,48	
06/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	1747	13/2017	194,48	
06/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00231/2017 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	1747	13/2017		194,48
06/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 06/07	1936	171/2017	2,75	
06/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 06/07	1936	171/2017	0,28	
06/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/209 - AUTO POSTO FORMULA 1	1936	171/2017		2,75
06/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/145 - M.B.S. COPIADORA	1936	171/2017		0,28
	Total do dia				586,47	586,47
07/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1748	158/2017	9.017,50	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1748	158/2017		9.017,50
07/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1749	158/2017		9.017,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1749	158/2017	9.017,50	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1749	158/2017	9.017,50	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 319, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1749	158/2017		9.017,50
07/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1750	83/2017		2.252,94
07/07/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1750	83/2017	2.252,94	
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1750	83/2017	2.252,94	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1750	83/2017		2.252,94
07/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1751	158/2017		9.017,50
07/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1751	158/2017	9.017,50	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1751	158/2017	9.017,50	
07/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 419 do empenho 319, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. pagamento do INSS mês de junho/2017.	1751	158/2017		9.017,50
07/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1752	83/2017		2.252,94
07/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1752	83/2017	2.252,94	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1752	83/2017	2.252,94	
07/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 420 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2017.	1752	83/2017		2.252,94
07/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER conforme Ofício nº 74/2017. CHEQUE 301441.	1754	08/2017		1.132,33
07/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER conforme Ofício nº 74/2017. CHEQUE 301441.	1754	08/2017	1.132,33	
07/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2567	158/2017		2.777,34
07/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2567	158/2017	2.777,34	
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2567	158/2017		2.777,34
07/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 499 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 319, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2567	158/2017	2.777,34	
07/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2568	158/2017	2.777,34	
07/07/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2568	158/2017		2.777,34
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2568	158/2017		2.777,34
07/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 319, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2568	158/2017	2.777,34	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2569	158/2017		2.777,34
07/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de junho/2017.	2569	158/2017	2.777,34	
Total do dia					69.118,29	69.118,29
10/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de junho/2017. CHEQUE 301442.	1755	31/2017		58,55
10/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de junho/2017. CHEQUE 301442.	1755	31/2017	58,55	
10/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1756	07/2017		1.212,79
10/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1756	07/2017	1.212,79	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1756	07/2017	1.212,79	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 374 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017 trecho AJU/BSB/AJU para intercâmbio da analista contábil do CRO/SE no CRO/DF.	1756	07/2017		1.212,79
10/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.	1759	07/2017		442,50
10/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.	1759	07/2017	442,50	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.	1759	07/2017	442,50	
10/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 375 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506780 ref. compra de passagens aéreas trecho AJU/BSB para assessor jurídico do CRO/SE pelo Pregão Presencial 01/2017.	1759	07/2017		442,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1760	09/2017		788,61
10/07/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1760	09/2017	788,61	
10/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1760	09/2017	788,61	
10/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33649 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1760	09/2017		788,61
Total do dia					4.946,35	4.946,35
12/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1761	23/2017		443,30
12/07/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1761	23/2017	443,30	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1761	23/2017	443,30	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002492/2017 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1761	23/2017		443,30
12/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1762	75/2017		332,65
12/07/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1762	75/2017	332,65	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1762	75/2017	332,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1762	75/2017		332,65
12/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1763	33/2017		137,26
12/07/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1763	33/2017	137,26	
12/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1763	33/2017	137,26	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 07/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1763	33/2017		137,26
12/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1764	33/2017		137,26
12/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1764	33/2017	137,26	
12/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1764	33/2017	137,26	
12/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 425 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2017 ref. conta de água referente ao mês de julho/2017.	1764	33/2017		137,26
Total do dia					2.100,94	2.100,94
14/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de vôo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1757	07/2017	182,66	
14/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de vôo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1757	07/2017		182,66



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1757	07/2017		182,66
14/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Estorno do pagamento 501 pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506778 ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1757	07/2017	182,66	
14/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1758	07/2017	182,66	
14/07/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1758	07/2017		182,66
14/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1758	07/2017		182,66
14/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 6, favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, EXTRATO nº 506778, ref. depósito bancário para restituição de diferença de valor da passagem por alteração de voo em razão de motivos pessoais conforme CI nº 001/2017/Setor Contábil CROSE.	1758	07/2017	182,66	
Total do dia					730,64	730,64
17/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1941	78/2017		59,50
17/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1941	78/2017	59,50	
17/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1941	78/2017	59,50	
17/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 416 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023851 ref. pagamento do serviço de provedor de internet do mês de junho/2017.	1941	78/2017		59,50
Total do dia					119,00	119,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 19/07.	1910	74/2017	20.000,00	
19/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/07.	1910	74/2017		20.000,00
	Total do dia				20.000,00	20.000,00
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1766	165/2017	1.484,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1766	165/2017		1.484,92
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1767	165/2017		1.484,92
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1767	165/2017	1.484,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1767	165/2017	1.484,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 321, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 156170006014 do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, referente registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1767	165/2017		1.484,92
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1768	165/2017		1.484,92
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1768	165/2017	1.484,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1768	165/2017	1.484,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 426 do empenho 321, CHEQUE 301446, GUIA DE RECOLHIMENTO 156170006014 ref. registro dos livros Diário e Razão de 2016.	1768	165/2017		1.484,92
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.	1769	166/2017	25.850,25	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.	1769	166/2017		25.850,25
20/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.	1770	166/2017		25.850,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.	1770	166/2017	25.850,25	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.	1770	166/2017	25.850,25	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 322, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de julho/2017.	1770	166/2017		25.850,25
20/07/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.	1771	166/2017		25.850,25
20/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.	1771	166/2017	25.850,25	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.	1771	166/2017	25.850,25	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 427 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. salários do mês de julho/2017.	1771	166/2017		25.850,25
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.	1772	166/2017		20.468,25
20/07/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2017.	1772	166/2017	26.168,25	
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.	1772	166/2017		2.509,50
20/07/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.	1772	166/2017		1.362,54
20/07/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.	1772	166/2017		1.023,77
20/07/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de julho/2017.	1772	166/2017		91,53
20/07/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento julho/2017.	1772	166/2017		712,66
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1773	144/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1773	144/2017		318,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1774	144/2017		318,00
20/07/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1774	144/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1774	144/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 323, RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1774	144/2017		318,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1775	144/2017		318,00
20/07/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1775	144/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1775	144/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 428 do empenho 323, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de junho a 19 de julho de 2017.	1775	144/2017		318,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de julho/2017. CHEQUE 301444	1777	166/2017		712,66
20/07/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de julho/2017. CHEQUE 301444	1777	166/2017	712,66	
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1778	45/2017	6.780,34	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1778	45/2017		6.780,34
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1779	45/2017		6.780,34
20/07/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1779	45/2017	6.780,34	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1779	45/2017	6.780,34	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 90068 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1779	45/2017		6.780,34
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1780	45/2017		6.780,34
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1780	45/2017	6.780,34	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1780	45/2017	6.780,34	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 429 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1780	45/2017		6.780,34
20/07/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1781	45/2017	1.362,54	
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1781	45/2017		1.362,54
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1781	45/2017		1.362,54
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 507 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90068 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1781	45/2017	1.362,54	
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1782	45/2017	1.362,54	
20/07/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1782	45/2017		1.362,54
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1782	45/2017		1.362,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 324, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 90068, em função de plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de julho/2017.	1782	45/2017	1.362,54	
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1783	45/2017		1.362,54
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2017.	1783	45/2017	1.362,54	
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1784	30/2017	100,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1784	30/2017		100,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1785	30/2017		100,00
20/07/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1785	30/2017	100,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1785	30/2017	100,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 62 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1785	30/2017		100,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1786	30/2017		100,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1786	30/2017	100,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1786	30/2017	100,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 430 do empenho 325, CHEQUE 855654, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 62 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1786	30/2017		100,00
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1787	44/2017	423,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1787	44/2017		423,98
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1788	44/2017		423,98
20/07/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1788	44/2017	423,98	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1788	44/2017	423,98	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 326, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA por ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1788	44/2017		423,98
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1789	44/2017		423,98
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1789	44/2017	423,98	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1789	44/2017	423,98	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 431 do empenho 326, CHEQUE 855655, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Monte Alegre no dia 04 de julho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1789	44/2017		423,98
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1790	43/2017	635,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1790	43/2017		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1791	43/2017		635,97
20/07/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1791	43/2017	635,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1791	43/2017	635,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS por ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1791	43/2017		635,97
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1792	43/2017		635,97
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1792	43/2017	635,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1792	43/2017	635,97	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 432 do empenho 327, CHEQUE 855656, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Japoatã no dia 22 de junho, Malhador em 26 de junho e audiência em Tobias Barreto no dia 11 de julho de 2017.	1792	43/2017		635,97
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1793	92/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1793	92/2017		318,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1794	92/2017		318,00
20/07/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1794	92/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1794	92/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA por ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1794	92/2017		318,00
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1795	92/2017		318,00
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1795	92/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1795	92/2017	318,00	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 328, CHEQUE 855657, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações no município de Aracaju nos dias 21 de junho, 12 e 19 de julho de 2017.	1795	92/2017		318,00
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1796	93/2017	111,57	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1796	93/2017		111,57
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1797	93/2017		111,57
20/07/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1797	93/2017	111,57	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1797	93/2017	111,57	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1797	93/2017		111,57
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1798	93/2017		99,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1798	93/2017	99,30	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1798	93/2017	99,30	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, CHEQUE 855658, RECIBO ref. TAC nº 026/2017 realizado no dia 17/07/2017.	1798	93/2017		99,30
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1799	93/2017		12,27
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1799	93/2017	12,27	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1799	93/2017	12,27	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 434 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1799	93/2017		12,27
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1800	116/2017	111,57	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1800	116/2017		111,57
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1801	116/2017		111,57
20/07/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1801	116/2017	111,57	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1801	116/2017	111,57	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1801	116/2017		111,57
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1802	116/2017		99,30
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1802	116/2017	99,30	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1802	116/2017	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, CHEQUE 855659, RECIBO ref. Jeton do TAC nº 026/2017 realizado no dia 17 de julho de 2017.	1802	116/2017		99,30
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1803	116/2017		12,27
20/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1803	116/2017	12,27	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1803	116/2017	12,27	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 435 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	1803	116/2017		12,27
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1804	08/2017		1.887,22
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1804	08/2017	1.887,22	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1804	08/2017	1.887,22	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1804	08/2017		1.887,22
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1805	08/2017		1.406,92
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1805	08/2017	1.406,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1805	08/2017	1.406,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de fevereiro/2017.	1805	08/2017		1.406,92
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1806	08/2017		94,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1806	08/2017	94,36	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1806	08/2017	94,36	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1806	08/2017		94,36
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.	1807	08/2017		207,59
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.	1807	08/2017	207,59	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.	1807	08/2017	207,59	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço de fevereiro/2017.	1807	08/2017		207,59
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1808	08/2017	178,35	
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1808	08/2017		178,35
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1808	08/2017	178,35	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 436 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017.	1808	08/2017		178,35
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1809	08/2017		1.887,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1809	08/2017	1.887,22	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1809	08/2017	1.887,22	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1809	08/2017		1.887,22
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1810	08/2017		1.406,92
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1810	08/2017	1.406,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1810	08/2017	1.406,92	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de março/2017.	1810	08/2017		1.406,92
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1811	08/2017		94,36
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1811	08/2017	94,36	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1811	08/2017	94,36	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1811	08/2017		94,36
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1812	08/2017		207,59
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1812	08/2017	207,59	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1812	08/2017	207,59	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1812	08/2017		207,59
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1813	08/2017	178,35	
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1813	08/2017		178,35
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1813	08/2017	178,35	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 437 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017.	1813	08/2017		178,35
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1814	08/2017		990,06
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1814	08/2017	990,06	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1814	08/2017	990,06	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1814	08/2017		990,06

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1815	08/2017		738,09
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1815	08/2017	738,09	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1815	08/2017	738,09	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. reajuste da diferença no Contrato 01/2016 1º Aditivo dos meses de janeiro a março de 2017.	1815	08/2017		738,09
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1816	08/2017		49,50
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1816	08/2017	49,50	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1816	08/2017	49,50	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1816	08/2017		49,50
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1817	08/2017		108,91
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1817	08/2017	108,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1817	08/2017	108,91	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1817	08/2017		108,91
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1818	08/2017	93,56	
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1818	08/2017		93,56
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1818	08/2017	93,56	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 438 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017.	1818	08/2017		93,56
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1819	08/2017		2.217,24
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1819	08/2017	2.217,24	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1819	08/2017	2.217,24	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1819	08/2017		2.217,24
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1820	08/2017		1.652,95



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1820	08/2017	1.652,95	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1820	08/2017	1.652,95	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de abril/2017.	1820	08/2017		1.652,95
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1821	08/2017		110,86
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1821	08/2017	110,86	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1821	08/2017	110,86	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1821	08/2017		110,86
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1822	08/2017		243,90
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1822	08/2017	243,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1822	08/2017	243,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA 1, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1822	08/2017		243,90
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1823	08/2017	209,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1823	08/2017		209,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1823	08/2017	209,53	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 439 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017.	1823	08/2017		209,53
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1824	08/2017		2.217,24
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1824	08/2017	2.217,24	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1824	08/2017	2.217,24	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1824	08/2017		2.217,24
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1825	08/2017		1.652,95
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1825	08/2017	1.652,95	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1825	08/2017	1.652,95	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. pagamento do serviço de terceirização do mês de maio/2017.	1825	08/2017		1.652,95
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1826	08/2017		110,86

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1826	08/2017	110,86	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1826	08/2017	110,86	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1826	08/2017		110,86
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1827	08/2017		243,90
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1827	08/2017	243,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1827	08/2017	243,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1827	08/2017		243,90
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1828	08/2017	209,53	
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1828	08/2017		209,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1828	08/2017	209,53	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 440 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017.	1828	08/2017		209,53
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1829	08/2017		2.217,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1829	08/2017	2.217,24	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1829	08/2017	2.217,24	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1829	08/2017		2.217,24
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1830	08/2017		1.652,95
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1830	08/2017	1.652,95	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1830	08/2017	1.652,95	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. serviço de terceirização do mês de junho/2017.	1830	08/2017		1.652,95
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1831	08/2017		110,86
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1831	08/2017	110,86	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1831	08/2017	110,86	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1831	08/2017		110,86
20/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1832	08/2017		243,90
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1832	08/2017	243,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1832	08/2017	243,90	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1832	08/2017		243,90
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1833	08/2017	209,53	
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1833	08/2017		209,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1833	08/2017	209,53	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 441 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18 ref. a retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017.	1833	08/2017		209,53
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento serviço de terceirização de recepcionista ref. meses de fevereiro a junho/2017 e diferença por reajuste do período de janeiro a março/2017 no Contrato 01/2016. CHEQUE 855660.	1834	08/2017		7.378,45
20/07/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pagamento serviço de terceirização de recepcionista ref. meses de fevereiro a junho/2017 e diferença por reajuste do período de janeiro a março/2017 no Contrato 01/2016. CHEQUE 855660.	1834	08/2017	7.378,45	
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.	1836	42/2017		111,58
20/07/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.	1836	42/2017	111,58	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.	1836	42/2017	111,58	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento conta de telefone do mês de junho/2017.	1836	42/2017		111,58
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1837	42/2017		111,58
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1837	42/2017	111,58	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1837	42/2017	111,58	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 443 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1837	42/2017		111,58
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.	1838	42/2017		346,21
20/07/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.	1838	42/2017	346,21	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.	1838	42/2017	346,21	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de junho/2017.	1838	42/2017		346,21
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1839	42/2017		346,21
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1839	42/2017	346,21	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1839	42/2017	346,21	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 444 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de junho/2017.	1839	42/2017		346,21
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.	1840	23/2017		409,39
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.	1840	23/2017	409,39	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.	1840	23/2017	409,39	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE no mês de julho/2017.	1840	23/2017		409,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1841	23/2017		11,08
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1841	23/2017	11,08	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1841	23/2017	11,08	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1841	23/2017		11,08
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1842	23/2017	22,83	
20/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1842	23/2017		22,83
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1842	23/2017	22,83	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 423 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002492/2017 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	1842	23/2017		22,83
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	1843	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	1843	19/2017		132,16
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.	1844	19/2017		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.	1844	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.	1844	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 4429313 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa.	1844	19/2017		132,16
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	1845	19/2017		132,16
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	1845	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	1845	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 445 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429313 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 2/2017 de Engenheiro por Dispensa do CRO/SE.	1845	19/2017		132,16
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1846	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1846	19/2017		132,16
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR - IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1847	19/2017		132,16
20/07/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR - IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1847	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR - IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1847	19/2017	132,16	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 332, referente FATURA nº 4429328 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1847	19/2017		132,16
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1848	19/2017		132,16
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1848	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1848	19/2017	132,16	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 446 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4429328 ref. publicação do Extrato de Contrato nº 3/2017 de Locação de salão de festa por dispensa para solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista.	1848	19/2017		132,16
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1931	38/2017	1.079,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1931	38/2017		1.079,60
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1933	38/2017		1.079,60
20/07/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1933	38/2017	1.079,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1933	38/2017	1.079,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 345, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1933	38/2017		1.079,60
20/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1934	38/2017		1.079,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1934	38/2017	1.079,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1934	38/2017	1.079,60	
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de julho/2017.	1934	38/2017		1.079,60
20/07/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3412	15/2017	91,53	
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3412	15/2017		91,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3412	15/2017		91,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 498 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 317, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3412	15/2017	91,53	
20/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3413	15/2017	91,53	
20/07/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3413	15/2017		91,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3413	15/2017		91,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 317, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3413	15/2017	91,53	
20/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3414	15/2017		91,53
20/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2017.	3414	15/2017	91,53	
Total do dia					277.304,95	277.304,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado para pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	1849	167/2017	173,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado para pagamento do seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	1849	167/2017		173,09
21/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.	1850	167/2017		173,09
21/07/2017	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.	1850	167/2017	173,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.	1850	167/2017	173,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 199082039 do favorecido DETRAN SERGIPE, seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 do exercício 2017.	1850	167/2017		173,09
21/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	1851	167/2017		173,09
21/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	1851	167/2017	173,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	1851	167/2017	173,09	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 447 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA 301447, FATURA 199082039 seguro obrigatório do veículo Fiat Doblô QKS-1953 ref. exercício 2017.	1851	167/2017		173,09
21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde CRO/SE.	1852	19/2017	66,08	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde CRO/SE.	1852	19/2017		66,08
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1853	19/2017		66,08
21/07/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1853	19/2017	66,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1853	19/2017	66,08	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 4430339 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1853	19/2017		66,08
21/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1854	19/2017		66,08
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1854	19/2017	66,08	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1854	19/2017	66,08	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 448 do empenho 334, CHEQUE 301448, FATURA 4430339 ref. publicação de aviso de Licitação Deserta ref. PP 03/2017 Plano de saúde dos funcionários do CRO/SE.	1854	19/2017		66,08
21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1855	168/2017	7.950,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1855	168/2017		7.950,00
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1856	168/2017		7.950,00
21/07/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1856	168/2017	7.950,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1856	168/2017	7.950,00	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido MJ BUFFET LTDA, locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1856	168/2017		7.950,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de junho de 2017.	1857	40/2017	429,54	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de junho de 2017.	1857	40/2017		429,54
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.	1858	40/2017		429,54
21/07/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.	1858	40/2017	429,54	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.	1858	40/2017	429,54	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 21907 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de junho/2017.	1858	40/2017		429,54
21/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.	1859	40/2017		388,95
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.	1859	40/2017	388,95	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.	1859	40/2017	388,95	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , FATURA 21907 serviço de postagem do mês de junho de 2017.	1859	40/2017		388,95
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.	1860	40/2017	40,59	
21/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.	1860	40/2017		40,59
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.	1860	40/2017	40,59	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 450 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA, FATURA 21907 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do mês de junho de 2017.	1860	40/2017		40,59
21/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de postagem de correspondência no mês de junho/2017.	1861	40/2017		40,59
21/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de postagem de correspondência no mês de junho/2017.	1861	40/2017	40,59	
21/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1862	07/2017		730,70
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1862	07/2017	730,70	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1862	07/2017	730,70	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 385 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506786 compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho BSB/AJU para assessor jurídico do CROSE.	1862	07/2017		730,70
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1863	07/2017		1.030,19
21/07/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1863	07/2017	1.030,19	
21/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1863	07/2017	1.030,19	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 506806 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1863	07/2017		1.030,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1864	07/2017		1.030,19
21/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1864	07/2017	1.030,19	
21/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1864	07/2017	1.030,19	
21/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 451 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 506806 ref. compra de passagens aéreas pelo Pregão Presencial 01/2017, trecho AJU/BSB/AJU para Jakellyny Tavares Apostolico, membro da Comissão de Ética do CROSE, para participar da Assembléia Conjunta do CFO realizada nos dias 05 a 07 de julho.	1864	07/2017		1.030,19
Total do dia					32.816,30	32.816,30
24/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1865	168/2017		7.728,19
24/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1865	168/2017	7.728,19	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1865	168/2017	7.728,19	
24/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, CHEQUE 855661, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. locação de espaço de eventos destinado a realização da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista a ser realizado no dia 27 de outubro de 2017.	1865	168/2017		7.728,19
24/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.	1866	168/2017		221,81

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.	1866	168/2017	221,81	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.	1866	168/2017	221,81	
24/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MJ BUFFET LTDA, liquidação 449 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de locação de espaço de eventos.	1866	168/2017		221,81
24/07/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1868	169/2017	100,72	
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1868	169/2017		100,72
24/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1869	169/2017		100,72
24/07/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1869	169/2017	100,72	
24/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1869	169/2017	100,72	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO do favorecido NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1869	169/2017		100,72
24/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1870	169/2017		100,72
24/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1870	169/2017	100,72	
24/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1870	169/2017	100,72	
24/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NOELIA MARIA LYRA MACHADO SOARES, liquidação 452 do empenho 337, CHEQUE 855662, RECIBO ref. restituição de parcela da anuidade 1/5 de 2017 pago indevidamente.	1870	169/2017		100,72
Total do dia					16.403,60	16.403,60



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1867	162/2017		1.641,64
25/07/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de junho/2017.	1867	162/2017	1.641,64	
25/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1871	56/2017		37,76
25/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1871	56/2017	37,76	
25/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1871	56/2017	37,76	
25/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 399 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00803 ref. serviço de administração do estágio do mês de junho/2017.	1871	56/2017		37,76
	Total do dia				1.717,16	1.717,16
26/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017, NF 07/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1872	08/2017		178,35
26/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de fevereiro/2017, NF 07/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1872	08/2017	178,35	
26/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017, NF 11/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1873	08/2017		178,35
26/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de março/2017, NF 11/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1873	08/2017	178,35	
26/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017, NF 13/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1874	08/2017		93,56
26/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço reajuste Contrato 01/2016 de janeiro a março/2017, NF 13/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1874	08/2017	93,56	
26/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017, NF 14/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	1875	08/2017		209,53

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de abril/2017, NF 14/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.	1875	08/2017	209,53	
26/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017, NF 15/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.	1876	08/2017		209,53
26/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de maio/2017, NF 15/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.	1876	08/2017	209,53	
26/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017, NF 18/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.	1877	08/2017		209,53
26/07/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço no mês de junho/2017, NF 18/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME.	1877	08/2017	209,53	
Total do dia					1.078,85	1.078,85
27/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.	1879	50/2017		1.473,10
27/07/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.	1879	50/2017	1.473,10	
27/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.	1879	50/2017	1.473,10	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488820 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de julho/2017.	1879	50/2017		1.473,10
27/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.	1880	50/2017		1.473,10
27/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.	1880	50/2017	1.473,10	
27/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.	1880	50/2017	1.473,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 453 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 488820 ref. conta de energia do mês de julho/2017.	1880	50/2017		1.473,10
Total do dia					5.892,40	5.892,40
28/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.	1881	07/2017		877,60
28/07/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.	1881	07/2017	877,60	
28/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.	1881	07/2017	877,60	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507045 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde.	1881	07/2017		877,60
28/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.	1882	02/2017		90,62
28/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.	1882	02/2017	90,62	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.	1882	02/2017	90,62	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE em junho de 2017.	1882	02/2017		90,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1883	02/2017		4,38
28/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1883	02/2017	4,38	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1883	02/2017	4,38	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 415 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00003881/2017 ref. retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1883	02/2017		4,38
28/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1884	11/2017		332,50
28/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1884	11/2017	332,50	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1884	11/2017	332,50	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1884	11/2017		332,50
28/07/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1885	11/2017		17,50
28/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1885	11/2017	17,50	
28/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1885	11/2017	17,50	
28/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 417 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00219/2017 ref. retenção ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de julho/2017.	1885	11/2017		17,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	1942	148/2017	100.000,00	
28/07/2017	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	1942	148/2017		100.000,00
28/07/2017	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	1942	148/2017	100.000,00	
28/07/2017	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 2º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	1942	148/2017		100.000,00
Total do dia					202.645,20	202.645,20
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.	1835	08/2017		2.217,24
31/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.	1835	08/2017	2.217,24	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.	1835	08/2017	2.217,24	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, serviço de terceirização do mês de julho/2017.	1835	08/2017		2.217,24
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.	1886	76/2017		384,24
31/07/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.	1886	76/2017	384,24	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.	1886	76/2017	384,24	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04622768040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2017.	1886	76/2017		384,24
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	1887	76/2017		384,24
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	1887	76/2017	384,24	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	1887	76/2017	384,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04622768040 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	1887	76/2017		384,24
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	1888	56/2017		37,76
31/07/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	1888	56/2017	37,76	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	1888	56/2017	37,76	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1008 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	1888	56/2017		37,76
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1889	41/2017	258,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1889	41/2017		258,50
31/07/2017	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1890	41/2017		258,50
31/07/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1890	41/2017	258,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1890	41/2017	258,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 338, referente DARF nº 8301 07/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1890	41/2017		258,50
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1891	41/2017		258,50
31/07/2017	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1891	41/2017	258,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1891	41/2017	258,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 457 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 07/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de julho/2017.	1891	41/2017		258,50
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF referente ao mês de julho/2017.	1892	166/2017		1.023,77
31/07/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de julho/2017.	1892	166/2017	1.023,77	
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1893	58/2017	8.792,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1893	58/2017		8.792,82
31/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1894	58/2017		8.792,82
31/07/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1894	58/2017	8.792,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1894	58/2017	8.792,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1894	58/2017		8.792,82
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1895	58/2017		8.792,82
31/07/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1895	58/2017	8.792,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1895	58/2017	8.792,82	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1895	58/2017		8.792,82

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1896	58/2017	92,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1896	58/2017		92,25
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1897	58/2017		92,25
31/07/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1897	58/2017	92,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1897	58/2017	92,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1897	58/2017		92,25
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1898	58/2017		92,25
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1898	58/2017	92,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1898	58/2017	92,25	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 459 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de julho/2017.	1898	58/2017		92,25
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1899	58/2017	468,50	
31/07/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocáticos a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1899	58/2017		468,50
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 24/07.	1900	69/2017	8.463,46	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 27/07.	1900	69/2017	1.473,10	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 25/07.	1900	69/2017	8,50	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 05/07.	1900	69/2017	1.400,00	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 06/07.	1900	69/2017	1.090,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 20/07.	1900	69/2017	8.120,43	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 03/07.	1900	69/2017	1.713,36	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 12/07.	1900	69/2017	463,02	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 04/07.	1900	69/2017	1.972,20	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Resgate aplicação 17/07.	1900	69/2017	59,50	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Aplicação 28/07.	1900	69/2017		100.000,00
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 25/07.	1900	69/2017		8,50
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 12/07.	1900	69/2017		463,02
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 20/07.	1900	69/2017		8.120,43
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 06/07.	1900	69/2017		1.090,00
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 05/07.	1900	69/2017		1.400,00
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Aplicação 28/07.	1900	69/2017	100.000,00	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 24/07.	1900	69/2017		8.463,46
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 04/07.	1900	69/2017		1.972,20
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 27/07.	1900	69/2017		1.473,10
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 17/07.	1900	69/2017		59,50
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Resgate aplicação 03/07.	1900	69/2017		1.713,36
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.	1901	70/2017	117,00	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.	1901	70/2017		117,00
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1902	58/2017	16.351,89	
31/07/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1902	58/2017		16.351,89
31/07/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1902	58/2017	16.351,89	
31/07/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1902	58/2017		16.351,89
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1903	58/2017	2.371,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1903	58/2017		2.371,56
31/07/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1903	58/2017	2.371,56	
31/07/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1903	58/2017		2.371,56
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1904	58/2017	3.392,15	
31/07/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1904	58/2017		3.392,15
31/07/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1904	58/2017	3.392,15	
31/07/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1904	58/2017		3.392,15
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1905	58/2017	2.011,20	
31/07/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1905	58/2017		2.011,20
31/07/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1905	58/2017	2.011,20	
31/07/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1905	58/2017		2.011,20
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1906	58/2017	797,44	
31/07/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1906	58/2017		797,44
31/07/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1906	58/2017	797,44	
31/07/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1906	58/2017		797,44
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1907	58/2017	249,20	
31/07/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1907	58/2017		249,20
31/07/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1907	58/2017	249,20	
31/07/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1907	58/2017		249,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 10/07.	1908	72/2017	360,92	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.	1908	72/2017	300,27	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 13/07.	1908	72/2017		709,39
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 06/07.	1908	72/2017		1.137,40
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 14/07.	1908	72/2017	250,00	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 05/07.	1908	72/2017		761,59
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 19/07.	1908	72/2017	19.821,55	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 20/07.	1908	72/2017	571,56	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 07/07.	1908	72/2017	10.919,92	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 11/07.	1908	72/2017		772,76
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 03/07.	1908	72/2017		3.365,12
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 26/07.	1908	72/2017		878,54
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 21/07.	1908	72/2017	1.351,50	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 17/07.	1908	72/2017		1.032,03
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 18/07.	1908	72/2017		1.161,94
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 31/07.	1908	72/2017		2.518,84
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	APLICAÇÃO 27/07.	1908	72/2017		732,85
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 21/07.	1908	72/2017		1.351,50
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 27/07.	1908	72/2017	732,85	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 31/07.	1908	72/2017	2.518,84	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 19/07.	1908	72/2017		19.821,55
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 18/07.	1908	72/2017	1.161,94	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 20/07.	1908	72/2017		571,56
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 07/07.	1908	72/2017		10.919,92
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 06/07.	1908	72/2017	1.137,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 26/07.	1908	72/2017	878,54	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 13/07.	1908	72/2017	709,39	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 11/07.	1908	72/2017	772,76	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 17/07.	1908	72/2017	1.032,03	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 03/07.	1908	72/2017	3.365,12	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 04/07.	1908	72/2017		300,27
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	APLICAÇÃO 05/07.	1908	72/2017	761,59	
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 14/07.	1908	72/2017		250,00
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	RESGATE APLICAÇÃO 10/07.	1908	72/2017		360,92
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1909	58/2017	650,71	
31/07/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1909	58/2017		650,71
31/07/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1909	58/2017	650,71	
31/07/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1909	58/2017		650,71
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	1911	65/2017	8,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	1911	65/2017		8,50
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	1912	65/2017		8,50
31/07/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	1912	65/2017	8,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	1912	65/2017	8,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 341, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de julho/2017.	1912	65/2017		8,50
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.	1913	65/2017		8,50
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.	1913	65/2017	8,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.	1913	65/2017	8,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. despesas bancárias do mês de julho/2017.	1913	65/2017		8,50
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1914	58/2017	717,17	
31/07/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1914	58/2017		717,17
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1914	58/2017	717,17	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1914	58/2017		717,17
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1915	66/2017	117,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1915	66/2017		117,00
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1916	66/2017		117,00
31/07/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1916	66/2017	117,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1916	66/2017	117,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1916	66/2017		117,00
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1917	66/2017		117,00
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1917	66/2017	117,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1917	66/2017	117,00	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de julho/2017.	1917	66/2017		117,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1918	67/2017	58,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1918	67/2017		58,50
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1919	67/2017		58,50
31/07/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1919	67/2017	58,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1919	67/2017	58,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1919	67/2017		58,50
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1920	67/2017		58,50
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1920	67/2017	58,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1920	67/2017	58,50	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de julho/2017.	1920	67/2017		58,50
31/07/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1921	68/2017	82,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1921	68/2017		82,40
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1922	68/2017		82,40
31/07/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1922	68/2017	82,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1922	68/2017	82,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 344, referente EXTRATO nº 07/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1922	68/2017		82,40
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1923	68/2017		82,40
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1923	68/2017	82,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1923	68/2017	82,40	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 463 do empenho 344, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24.166-0 do mês de julho/2017.	1923	68/2017		82,40
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	695,27	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	368,34	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	249,03	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	3.913,20	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	1.493,26	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	838,93	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	252,86	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/07 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA JUN/2017.	1924	58/2017	6.490,43	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	732,85	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	610,32	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	187,95	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	99,07	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	849,85	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	772,76	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	1.276,55	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	50,00	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	1.161,94	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	804,93	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	1.251,45	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	1.137,40	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	3.365,12	
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017	761,59	
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		732,85
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		695,27
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		3.913,20
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/07 ACERTO 2/3 ARRECADACÃO JUN/2017.	1924	58/2017		6.490,43
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		252,86
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		838,93
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		249,03
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		610,32
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		1.493,26
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		761,59
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		1.276,55
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		1.137,40
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		1.251,45
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		3.365,12
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		804,93
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		849,85
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		50,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		99,07
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		1.161,94
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		187,95
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		772,76
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/07 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	1924	58/2017		368,34
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1925	58/2017	52,37	
31/07/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1925	58/2017		52,37
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1925	58/2017	52,37	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1925	58/2017		52,37
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1926	58/2017	4.416,93	
31/07/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1926	58/2017		4.416,93
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1926	58/2017	4.416,93	
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1926	58/2017		4.416,93
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1927	58/2017	88,13	
31/07/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1927	58/2017		88,13
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1927	58/2017	88,13	
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1927	58/2017		88,13
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1928	58/2017	865,44	
31/07/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1928	58/2017		865,44
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1928	58/2017	865,44	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1928	58/2017		865,44
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1929	58/2017	343,97	
31/07/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1929	58/2017		343,97
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1929	58/2017	343,97	
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1929	58/2017		343,97
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1930	58/2017	6,87	
31/07/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1930	58/2017		6,87
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1930	58/2017	6,87	
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1930	58/2017		6,87
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1932	58/2017	85,68	
31/07/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1932	58/2017		85,68
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1932	58/2017	85,68	
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1932	58/2017		85,68
31/07/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1935	58/2017	182,14	
31/07/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1935	58/2017		182,14
31/07/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1935	58/2017	182,14	
31/07/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	1935	58/2017		182,14
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.	1937	61/2017	184,46	
31/07/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.	1937	61/2017		184,46

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.	1937	61/2017	184,46	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2017.	1937	61/2017		184,46
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.	1938	62/2017	139,81	
31/07/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.	1938	62/2017		139,81
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.	1938	62/2017	139,81	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de JULHO/2017.	1938	62/2017		139,81
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.	1939	63/2017	2.610,04	
31/07/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.	1939	63/2017		2.610,04
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.	1939	63/2017	2.610,04	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de JULHO/2017.	1939	63/2017		2.610,04
31/07/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.	1940	102/2017	7,00	
31/07/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.	1940	102/2017		7,00
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.	1940	102/2017	7,00	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta de poupança 21.169-2 referente ao mês de JULHO/2017.	1940	102/2017		7,00
31/07/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.	1943	64/2017	81,74	
31/07/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.	1943	64/2017		81,74
31/07/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.	1943	64/2017	81,74	
31/07/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de JULHO/2017.	1943	64/2017		81,74
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2017.	3346			0,19
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2017.	3346		0,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.	3347			228,66
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.	3347		228,66	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2017.	3348			5,80
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2017.	3348		5,80	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.	3349			976,92
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.	3349		976,92	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2017.	3350			83,17
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2017.	3350		83,17	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2017.	3351			1,49
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2017.	3351		1,49	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2017.	3352			6,76
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2017.	3352		6,76	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2017.	3353			1.216,67
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2017.	3353		1.216,67	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2017.	3432			1,20
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2017.	3432		1,20	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.	3433			26,31
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2017.	3433		26,31	
31/07/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.	3434			149,28
31/07/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2017.	3434		149,28	
31/07/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	3453	08/2017		243,90
31/07/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	3453	08/2017	243,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	3453	08/2017	243,90	
31/07/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. a retenção de INSS sobre prestação de serviço no mês de julho/2017.	3453	08/2017		243,90
	Total do dia				327.874,98	327.874,98
	Total do mês				1.015.616,92	1.015.616,92
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1944	75/2017		332,65
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1944	75/2017	332,65	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1944	75/2017	332,65	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1944	75/2017		332,65
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1945	75/2017	332,65	
01/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 424 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2017 conta de telefone referente ao mês de julho de 2017.	1945	75/2017		332,65
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.	1946	33/2017		137,26
01/08/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.	1946	33/2017	137,26	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.	1946	33/2017	137,26	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, FATURA nº 08/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de agosto/2017.	1946	33/2017		137,26
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1947	03/2017		734,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1947	03/2017	734,64	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1947	03/2017	734,64	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1947	03/2017		734,64
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1948	03/2017	734,64	
01/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 421 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024497499 ref. consumo de combustível do mês de junho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1948	03/2017		734,64
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1949	03/2017		631,92
01/08/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1949	03/2017	631,92	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1949	03/2017	631,92	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024825181 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	1949	03/2017		631,92
01/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1950	170/2017	7.920,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1950	170/2017		7.920,00
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1951	170/2017		1.320,00
01/08/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1951	170/2017	1.320,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1951	170/2017	1.320,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 113 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1951	170/2017		1.320,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1952	09/2017		714,09
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1952	09/2017	714,09	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1952	09/2017	714,09	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1952	09/2017		714,09
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1953	09/2017	714,09	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 422 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649 ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de julho/2017.	1953	09/2017		714,09
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.	1954	04/2017		1.400,00
01/08/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.	1954	04/2017	1.400,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.	1954	04/2017	1.400,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017.	1954	04/2017		1.400,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1955	04/2017		1.400,00
01/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1955	04/2017	1.400,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1955	04/2017	1.400,00	
01/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1955	04/2017		1.400,00
01/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1956	04/2017	1.400,00	
01/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 468 do empenho 3, CHEQUE 855663, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, ref. serviço de assessoria de comunicação do mês de JULHO/2017 conforme Pregão Presencial 04/2016.	1956	04/2017		1.400,00
	Total do dia				24.442,50	24.442,50
02/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1957	170/2017		1.195,26



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1957	170/2017	1.195,26	
02/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1957	170/2017	1.195,26	
02/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1957	170/2017		1.195,26
02/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1958	170/2017	1.195,26	
02/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, CHEQUE 855664, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113 ref. 1ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	1958	170/2017		1.195,26
	Total do dia				3.585,78	3.585,78
03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de julho de 2017.	1959	40/2017	538,63	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de julho de 2017.	1959	40/2017		538,63
03/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.	1960	40/2017		538,63
03/08/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.	1960	40/2017	538,63	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.	1960	40/2017	538,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 22193 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, despesas com postagens do mês de julho/2017.	1960	40/2017		538,63
03/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	1961	13/2017	84,21	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	1961	13/2017		84,21
03/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.	1962	13/2017		84,21
03/08/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.	1962	13/2017	84,21	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.	1962	13/2017	84,21	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 260 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de julho/2017.	1962	13/2017		84,21
03/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.	1963	02/2017		95,00
03/08/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.	1963	02/2017	95,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.	1963	02/2017	95,00	
03/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4655 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017.	1963	02/2017		95,00
03/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9293 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1973			30,00
03/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 9293 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1973		30,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.088,52	2.088,52
04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1964	15/2017	71,30	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1964	15/2017		71,30
04/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1965	15/2017		71,30
04/08/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1965	15/2017	71,30	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1965	15/2017	71,30	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1573339 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1965	15/2017		71,30
04/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1966	15/2017		71,30
04/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1966	15/2017	71,30	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1966	15/2017	71,30	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 472 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1573339 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de agosto/2017.	1966	15/2017		71,30
04/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1967	163/2017	12,00	
04/08/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1967	163/2017		12,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1967	163/2017		12,00
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 495 em 04/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301440, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1967	163/2017	12,00	
04/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1968	163/2017		12,00
04/08/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1968	163/2017	12,00	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1968	163/2017		12,00
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1968	163/2017	12,00	
04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1969	163/2017		12,00
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 04/08/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301440.	1969	163/2017	12,00	
04/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1050 do(a) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA.	1974			64,00
04/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2017 a 04/08/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 1050 do(a) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS UNIÃO LTDA.	1974		64,00	
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	1975	57/2017		66,50
04/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	1975	57/2017	66,50	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	1975	57/2017	66,50	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	1975	57/2017		66,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	1976	57/2017	66,50	
04/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, CHEQUE 855665, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 referente a recarga de tonner, conforme Dispensa nº 05/2017.	1976	57/2017		66,50
04/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação dp CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1977	19/2017	66,08	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação dp CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1977	19/2017		66,08
04/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1978	19/2017		66,08
04/08/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1978	19/2017	66,08	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1978	19/2017	66,08	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 350, referente FATURA nº 4447741 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1978	19/2017		66,08
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1979	19/2017		66,08
04/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1979	19/2017	66,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1979	19/2017	66,08	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1979	19/2017		66,08
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1980	19/2017	66,08	
04/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 350, CHEQUE 301449, FATURA 4447741 ref. publicação do Extrato de Termo Aditivo PP 04/2016, prorrogação da vigência do Contrato 04/2016 serviço de assessoria de comunicação para o CROSE da empresa Exame Consultoria e Pesquisa Ltda.	1980	19/2017		66,08
04/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.	1981	05/2017		1.287,95
04/08/2017	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.	1981	05/2017	1.287,95	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.	1981	05/2017	1.287,95	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010559 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de higiene para uso do CROSE.	1981	05/2017		1.287,95
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1982	05/2017		1.287,95
04/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1982	05/2017	1.287,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1982	05/2017	1.287,95	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1982	05/2017		1.287,95
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1983	05/2017	1.287,95	
04/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 474 do empenho 4, CHEQUE 855669, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010559 ref. compra de materiais de higiene pelo Pregão 05/2016, destinados às necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1983	05/2017		1.287,95
04/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1984	06/2017		1.347,96
04/08/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1984	06/2017	1.347,96	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1984	06/2017	1.347,96	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010560 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	1984	06/2017		1.347,96
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1985	06/2017		1.347,96
04/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1985	06/2017	1.347,96	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1985	06/2017	1.347,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1985	06/2017		1.347,96
04/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1986	06/2017	1.347,96	
04/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 475 do empenho 5, CHEQUE 855668, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010560 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 06/2016, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1986	06/2017		1.347,96
04/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.	1987	78/2017		59,50
04/08/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.	1987	78/2017	59,50	
04/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.	1987	78/2017	59,50	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023929 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de julho/2017.	1987	78/2017		59,50
04/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2223	57/2017		3,50
04/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2223	57/2017	3,50	
04/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2223	57/2017	3,50	
04/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 412 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 135/2017 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2223	57/2017		3,50
Total do dia					14.382,03	14.382,03
05/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1988	42/2017		409,04



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1988	42/2017	409,04	
05/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1988	42/2017	409,04	
05/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1988	42/2017		409,04
05/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1989	42/2017		111,58
05/08/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1989	42/2017	111,58	
05/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1989	42/2017	111,58	
05/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de julho/2017.	1989	42/2017		111,58
	Total do dia				1.041,24	1.041,24
07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1990		250,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1990			250,00
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1991		250,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1991			250,00
07/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1992			250,00
07/08/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1992		250,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1992		250,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1992			250,00
07/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1993		250,00	
07/08/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	1993			250,00
07/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	1994	13/2017		80,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	1994	13/2017	80,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	1994	13/2017	80,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, CHEQUE 855666, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de julho/2017.	1994	13/2017		80,00
07/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.	1995	13/2017		4,21
07/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.	1995	13/2017	4,21	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.	1995	13/2017	4,21	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 470 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 260 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi no mês de julho/2017.	1995	13/2017		4,21
07/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1996	146/2017	3.195,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1996	146/2017		3.195,00
07/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1997	146/2017		3.195,00
07/08/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1997	146/2017	3.195,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1997	146/2017	3.195,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido IRMAOS FARIAS LTDA, pela aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1997	146/2017		3.195,00
07/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1998	146/2017		3.195,00
07/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1998	146/2017	3.195,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1998	146/2017	3.195,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1998	146/2017		3.195,00
07/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1999	146/2017	3.195,00	
07/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IRMAOS FARIAS LTDA, liquidação 480 do empenho 352, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017. CHEQUE 855667.	1999	146/2017		3.035,25
07/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, ref. aquisição de material gráfico conforme Dispensa nº 19/2017.	1999	146/2017		159,75
07/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.	2000	11/2017		350,00
07/08/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.	2000	11/2017	350,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.	2000	11/2017	350,00	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 252 favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017.	2000	11/2017		350,00
07/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2001	83/2017		2.068,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2001	83/2017	2.068,02	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2001	83/2017	2.068,02	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2001	83/2017		2.068,02
07/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2002	83/2017		2.068,02
07/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2002	83/2017	2.068,02	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2002	83/2017	2.068,02	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2002	83/2017		2.068,02
07/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2003	83/2017	2.068,02	
07/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 482 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de JULHO/2017.	2003	83/2017		2.068,02
07/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Pagamento do INSS referente ao mês de JULHO/2017.	2004	166/2017	8.265,65	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Pagamento do INSS referente ao mês de JULHO/2017.	2004	166/2017		8.265,65
07/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.	2005	166/2017		8.265,65
07/08/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.	2005	166/2017	8.265,65	
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.	2005	166/2017	8.265,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017 favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente INSS do mês de JULHO/2017.	2005	166/2017		8.265,65
07/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	2006	166/2017		8.265,65
07/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	2006	166/2017	8.265,65	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	2006	166/2017	8.265,65	
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	2006	166/2017		8.265,65
07/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	2007	166/2017	8.265,65	
07/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 483 do empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. INSS do mês de JULHO/2017.	2007	166/2017		8.265,65
07/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2570	166/2017		2.534,04
07/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2570	166/2017	2.534,04	
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2570	166/2017		2.534,04
07/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 587 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 353, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2570	166/2017	2.534,04	
07/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2571	166/2017	2.534,04	
07/08/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2571	166/2017		2.534,04

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2571	166/2017		2.534,04
07/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 353, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2571	166/2017	2.534,04	
07/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2572	166/2017		2.534,04
07/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de julho/2017.	2572	166/2017	2.534,04	
Total do dia					93.892,62	93.892,62
08/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2008	175/2017	205,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2008	175/2017		205,00
08/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2009	175/2017		205,00
08/08/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2009	175/2017	205,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2009	175/2017	205,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 354, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4410 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, pela aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2009	175/2017		205,00
08/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2010	175/2017		205,00
08/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2010	175/2017	205,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2010	175/2017	205,00	
08/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2010	175/2017		205,00
08/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2011	175/2017	205,00	
08/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 484 do empenho 354, CHEQUE 855670, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4410 ref. aquisição de carimbos e almofadas para carimbo conforme Dispensa nº 20/2017.	2011	175/2017		205,00
08/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de julho/2017, cheque 301451.	2012	31/2017		489,98
08/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de julho/2017, cheque 301451.	2012	31/2017	489,98	
	Total do dia				1.719,98	1.719,98
09/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.	2013	23/2017	2,27	
09/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico para funcionários do CROSE. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 2188/2017 e 2492/2017. CHEQUE 301452	2013	23/2017		40,90
09/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.	2013	23/2017	1,27	
09/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.	2013	23/2017		1,27
09/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Depósito ref. devolução de multa e juros por recolhimento em atraso.	2013	23/2017		2,27
09/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico para funcionários do CROSE. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 2188/2017 e 2492/2017.	2013	23/2017	40,90	
09/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2031	23/2017		443,30
09/08/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2031	23/2017	443,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2031	23/2017	443,30	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2963 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2031	23/2017		443,30
09/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2032	170/2017		124,74
09/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2032	170/2017	124,74	
09/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2032	170/2017	124,74	
09/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2032	170/2017		124,74
09/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2033	170/2017	124,74	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 467 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2033	170/2017		124,74
Total do dia					1.305,26	1.305,26
10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2034	43/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2034	43/2017		836,81
10/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2035	43/2017		836,81
10/08/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2035	43/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2035	43/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2035	43/2017		836,81
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2036	43/2017		836,81
10/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2036	43/2017	836,81	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2036	43/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2036	43/2017		836,81
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentamento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2037	43/2017	836,81	
10/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 486 do empenho 355, CHEQUE 301453, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2037	43/2017		836,81
10/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2038	44/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2038	44/2017		836,81
10/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2039	44/2017		836,81
10/08/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2039	44/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2039	44/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2039	44/2017		836,81

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2040	44/2017		836,81
10/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2040	44/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2040	44/2017	836,81	
10/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2040	44/2017		836,81
10/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2041	44/2017	836,81	
10/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 487 do empenho 356, CHEQUE 855671, RECIBO ref. 1 diária e 1/2 (uma e meia) para participar do evento "Saúde Bucal Construindo o Futuro", realizado pelo CRO/BA no dia 11 de agosto em Salvador - BA.	2041	44/2017		836,81
10/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 259 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	2253			60,00
10/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 259 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	2253		60,00	
Total do dia					10.101,72	10.101,72
11/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.	2042	75/2017		320,80
11/08/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.	2042	75/2017	320,80	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.	2042	75/2017	320,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 08/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone do mês de agosto de 2017.	2042	75/2017		320,80
11/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4456019 no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2043	19/2017	99,12	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4456019 no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2043	19/2017		99,12
11/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2044	19/2017		99,12
11/08/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2044	19/2017	99,12	
11/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2044	19/2017	99,12	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente FATURA nº 4456019 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2044	19/2017		99,12
11/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2045	19/2017		99,12
11/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2045	19/2017	99,12	
11/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2045	19/2017	99,12	
11/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2045	19/2017		99,12
11/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2046	19/2017	99,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4456019 ref. publicação no D.O.U. do Extrato de Ratificação - Dispensa nº 21/2017 Plano de Saúde para funcionários do CRO/SE.	2046	19/2017		99,12
	Total do dia				1.236,32	1.236,32
14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2047	30/2017	105,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2047	30/2017		105,00
14/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2048	30/2017		105,00
14/08/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2048	30/2017	105,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2048	30/2017	105,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 64 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2048	30/2017		105,00
14/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2049	30/2017		105,00
14/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2049	30/2017	105,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2049	30/2017	105,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 490 do empenho 358, CHEQUE 855673, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 64 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2049	30/2017		105,00
14/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 07;11;13;14;15;18;19/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME. CHEQUE 301455.	2050	08/2017		1.725,93
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 07/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	258,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 11/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	256,44	
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 18/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	243,90	
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 13/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	132,07	
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 19/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	243,90	
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 15/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	295,77	
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS retido sobre prestação de serviço NF 14/2017 CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME.	2050	08/2017	295,77	
14/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	2051	33/2017		137,26
14/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	2051	33/2017	137,26	
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	2051	33/2017	137,26	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	2051	33/2017		137,26
14/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	2052	33/2017	137,26	
14/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. conta de abastecimento de água durante o mês de agosto de 2017.	2052	33/2017		137,26
14/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	2053	05/2017		90,00
14/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	2053	05/2017	90,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	2053	05/2017	90,00	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	2053	05/2017		90,00
14/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	2054	05/2017	90,00	
14/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 313 do empenho 4, CHEQUE 855672, ref. complemento da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009992 de 19/05/2017 por aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão 05/2016.	2054	05/2017		90,00
14/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2091	176/2017	178,62	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2091	176/2017		178,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	2.1.7.9.1.01 - Sentenças Judiciais a Pagar	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2092	176/2017		178,62
14/08/2017	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2092	176/2017	178,62	
14/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2092	176/2017	178,62	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 367, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2092	176/2017		178,62
14/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2093	176/2017		178,62
14/08/2017	2.1.7.9.1.01 - Sentenças Judiciais a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2093	176/2017	178,62	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2093	176/2017	178,62	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 501 do empenho 367, CHEQUE 301454, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CISO - CENTRO INTEGRADO DO SORRISO LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA CENTRAL DO DENTE LTDA, SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CLEAN LTDA, P & S CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, RAMOS LIMA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA, DI TELES ODONTOLOGIA LTDA, CLINICA ODONTOLÓGICA BIODENTE LTDA, CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL WP LTDA ME, CLINICA ORALLI IMPLANTODONTIA & ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA, ODONTOCIA - COMPANHIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, OLIVEIRA & SANTANA ODONTOLOGIA LTDA ME e WENDREW GOMES SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EIRELI ME.	2093	176/2017		178,62
14/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	2115	08/2017		226,24
14/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	2115	08/2017	226,24	
14/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	2115	08/2017	226,24	
14/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção ref. pagamento de multa e juros por recolhimento de INSS em atraso em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	2115	08/2017		226,24
Total do dia					4.278,29	4.278,29

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2055	76/2017		373,45
15/08/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2055	76/2017	373,45	
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2055	76/2017	373,45	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04750731010 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2055	76/2017		373,45
15/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2056	09/2017		788,61
15/08/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2056	09/2017	788,61	
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2056	09/2017	788,61	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34307 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2056	09/2017		788,61
15/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.	2057	78/2017		59,50
15/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.	2057	78/2017	59,50	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.	2057	78/2017	59,50	
15/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 476 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023929 ref. serviço de provedor de acesso a internet do mês de julho de 2017.	2057	78/2017		59,50
15/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	2058	177/2017	169,80	
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	2058	177/2017		169,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	2059	177/2017		169,80
15/08/2017	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	2059	177/2017	169,80	
15/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	2059	177/2017	169,80	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 359, referente FATURA nº COL4172 do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, pelo serviço de frete dos kits de doação colgate.	2059	177/2017		169,80
15/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.	2060	177/2017		169,80
15/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.	2060	177/2017	169,80	
15/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.	2060	177/2017	169,80	
15/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 493 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA, FATURA COL4172 ref. serviço de frete dos kits de doação colgate.	2060	177/2017		169,80
	Total do dia				3.292,12	3.292,12
17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2061	178/2017	1.494,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2061	178/2017		1.494,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2062	178/2017		1.494,00
17/08/2017	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2062	178/2017	1.494,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2062	178/2017	1.494,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1245 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2062	178/2017		1.494,00
17/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2063	178/2017		1.494,00
17/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2063	178/2017	1.494,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2063	178/2017	1.494,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1245 ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2063	178/2017		1.494,00
17/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2064	178/2017	65,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2064	178/2017		65,00
17/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2065	178/2017		65,00
17/08/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2065	178/2017	65,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2065	178/2017	65,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2065	178/2017		65,00
17/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2066	178/2017		65,00
17/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2066	178/2017	65,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2066	178/2017	65,00	
17/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2066	178/2017		65,00
17/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494, empenho 360, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1245, ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2067	178/2017	1.494,00	
17/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 495, empenho 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 82, ref. serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2067	178/2017	65,00	
17/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 494 e 495, empenho 360 e 361, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL 1245 e 82, ref. aquisição de 4 (quatro) pneus 185/60R15 P1 Cinturato e Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017. CHEQUE 855674.	2067	178/2017		1.555,75
17/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Fiat Doblô Placa QKS-1953, conforme Dispensa nº 22/2017.	2067	178/2017		3,25
17/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 17/08.	2194	74/2017	30.000,00	
17/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 17/08.	2194	74/2017		30.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				39.354,00	39.354,00
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2068	179/2017	25.337,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2068	179/2017		25.337,08
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2069	179/2017		25.337,08
18/08/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2069	179/2017	25.337,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2069	179/2017	25.337,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 362, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2069	179/2017		25.337,08
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2070	179/2017		25.337,08
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2070	179/2017	25.337,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2070	179/2017	25.337,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 496 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2070	179/2017		25.337,08
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2071	179/2017	25.337,08	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários do mês de AGOSTO/2017.	2071	179/2017		19.824,25
18/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2071	179/2017		2.401,44
18/08/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Desconto ref. contribuição do plano de saúde sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2071	179/2017		1.334,05
18/08/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2071	179/2017		993,38

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Desconto ref. contribuição de vale transporte sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2071	179/2017		71,30
18/08/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2071	179/2017		712,66
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2072	38/2017	1.061,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2072	38/2017		1.061,00
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2073	38/2017		1.061,00
18/08/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2073	38/2017	1.061,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2073	38/2017	1.061,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2073	38/2017		1.061,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2074	38/2017		1.061,00
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2074	38/2017	1.061,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2074	38/2017	1.061,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2074	38/2017		1.061,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2075	38/2017	1.061,00	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 497 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de agosto/2017.	2075	38/2017		1.061,00
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2076	94/2017	318,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2076	94/2017		318,00
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2077	94/2017		318,00
18/08/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2077	94/2017	318,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2077	94/2017	318,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2077	94/2017		318,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2078	94/2017		318,00
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2078	94/2017	318,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2078	94/2017	318,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2078	94/2017		318,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2079	94/2017	318,00	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 498 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2079	94/2017		318,00
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2080	144/2017	636,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2080	144/2017		636,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2081	144/2017		636,00
18/08/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2081	144/2017	636,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2081	144/2017	636,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 365, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2081	144/2017		636,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2082	144/2017		636,00
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2082	144/2017	636,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2082	144/2017	636,00	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2082	144/2017		636,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2083	144/2017	636,00	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 499 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2017.	2083	144/2017		636,00
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017. CHEQUE 301456	2084	179/2017		712,66
18/08/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017. CHEQUE 301456	2084	179/2017	712,66	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2085	45/2017	6.590,36	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2085	45/2017		6.590,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2086	45/2017		6.590,36
18/08/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2086	45/2017	6.590,36	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2086	45/2017	6.590,36	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 91955 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2086	45/2017		6.590,36
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2087	45/2017		6.590,36
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2087	45/2017	6.590,36	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2087	45/2017	6.590,36	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 500 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2087	45/2017		6.590,36
18/08/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2088	45/2017	1.334,05	
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2088	45/2017		1.334,05
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2088	45/2017		1.334,05
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 604 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 366, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91955 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2088	45/2017	1.334,05	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2089	45/2017	1.334,05	
18/08/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2089	45/2017		1.334,05
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2089	45/2017		1.334,05
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 500, do Empenho 366, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 91955, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2089	45/2017	1.334,05	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2090	45/2017		1.334,05
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2090	45/2017	1.334,05	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2094	93/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2094	93/2017		557,85
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2095	93/2017		557,85
18/08/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2095	93/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2095	93/2017	557,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 368, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2095	93/2017		557,85
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2096	93/2017		557,85
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2096	93/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2096	93/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2096	93/2017		557,85
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2097	93/2017	557,85	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368, CHEQUE 855675, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2097	93/2017		496,49
18/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 502 do empenho 368.	2097	93/2017		61,36
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2098	117/2017	111,57	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2098	117/2017		111,57
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2099	117/2017		111,57
18/08/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2099	117/2017	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2099	117/2017	111,57	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 369, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2099	117/2017		111,57
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2100	117/2017		111,57
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2100	117/2017	111,57	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2100	117/2017	111,57	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2100	117/2017		111,57
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2101	117/2017	111,57	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 503 do empenho 369, CHEQUE 855676, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2101	117/2017		99,30
18/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jeton do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017 pago a ENDENSON BRITO TELES.	2101	117/2017		12,27
18/08/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2102			2.500,00
18/08/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2102		2.500,00	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2102		2.500,00	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	2102			2.500,00
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2103	116/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2103	116/2017		557,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2104	116/2017		557,85
18/08/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2104	116/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2104	116/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2104	116/2017		557,85
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2105	116/2017		557,85
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2105	116/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2105	116/2017	557,85	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2105	116/2017		557,85
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2106	116/2017	557,85	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370, CHEQUE 855677, RECIBO ref. Jeton dos TAC's nº 25 em 17/07, nº 26 e 27 em 24/07, nº 30 em 31/07, nº 33 em 07/08 e do Processo nº 18/2017 no dia 21 de julho de 2017.	2106	116/2017		496,49
18/08/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Jetons pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 370.	2106	116/2017		61,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2107	44/2017	741,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2107	44/2017		741,97
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2108	44/2017		741,97
18/08/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2108	44/2017	741,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2108	44/2017	741,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2108	44/2017		741,97
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2109	44/2017		741,97
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2109	44/2017	741,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2109	44/2017	741,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2109	44/2017		741,97



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2110	44/2017	741,97	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 505 do empenho 371, CHEQUE 855678, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de Divina Pastora no dia 25 de julho, Riachuelo em 31 de julho, Riachão do Dantas em 01 de agosto e Aracaju no dia 04 de agosto de 2017.	2110	44/2017		741,97
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2111	92/2017	635,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado referente ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2111	92/2017		635,97
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2112	92/2017		635,97
18/08/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2112	92/2017	635,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2112	92/2017	635,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2112	92/2017		635,97
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2113	92/2017		635,97
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2113	92/2017	635,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2113	92/2017	635,97	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2113	92/2017		635,97
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2114	92/2017	635,97	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 506 do empenho 372, CHEQUE 855679, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações nos municípios de N. Sra. de Lourdes no dia 26 de julho, Itabaiana em 02 de agosto e Malhador no dia 09 de agosto de 2017.	2114	92/2017		635,97
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301457, ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	2116	08/2017		1.132,33
18/08/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, CHEQUE 301457, ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	2116	08/2017	1.132,33	
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2117	09/2017		74,52
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2117	09/2017	74,52	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2117	09/2017	74,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2117	09/2017		74,52
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2118	09/2017	74,52	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33017, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2118	09/2017		74,52
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2119	09/2017		74,52
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2119	09/2017	74,52	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2119	09/2017	74,52	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2119	09/2017		74,52
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2120	09/2017	74,52	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33649, ref. contratação direta de licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU com vigência de 01/01/2017 a 31/12/2017.	2120	09/2017		74,52
18/08/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2121		1.000,00	
18/08/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2121			3.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2121		2.000,00	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2121			1.000,00
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2121		3.000,00	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	2121			2.000,00
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2122	135/2017	1.102,35	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2122	135/2017		1.102,35
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2123	135/2017		1.102,35
18/08/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2123	135/2017	1.102,35	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2123	135/2017	1.102,35	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8634 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2123	135/2017		1.102,35
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2124	135/2017	886,79	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2124	135/2017		886,79
18/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2125	135/2017		886,79
18/08/2017	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2125	135/2017	886,79	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2125	135/2017	886,79	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 216441 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, referente a compra de materiais para o serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2125	135/2017		886,79
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2126	23/2017		390,33
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2126	23/2017	390,33	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2126	23/2017	390,33	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de agosto/2017.	2126	23/2017		390,33
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.	2127	23/2017	41,89	
18/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.	2127	23/2017		41,89
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.	2127	23/2017	41,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017.	2127	23/2017		41,89
18/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.	2128	23/2017		11,08
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.	2128	23/2017	11,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.	2128	23/2017	11,08	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, agosto/2017.	2128	23/2017		11,08
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2129	42/2017		409,04
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2129	42/2017	409,04	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2129	42/2017	409,04	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2129	42/2017		409,04
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2130	42/2017	409,04	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 477 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2130	42/2017		409,04
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2131	42/2017		111,58
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2131	42/2017	111,58	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2131	42/2017	111,58	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2131	42/2017		111,58
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2132	42/2017	111,58	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 478 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de julho/2017.	2132	42/2017		111,58
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4465268 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2133	19/2017	264,32	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4465268 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2133	19/2017		264,32
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2134	19/2017		264,32
18/08/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2134	19/2017	264,32	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2134	19/2017	264,32	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 4465268 do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2134	19/2017		264,32
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2135	19/2017		264,32
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2135	19/2017	264,32	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2135	19/2017	264,32	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2135	19/2017		264,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2136	19/2017	264,32	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 509 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4465268 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial com finalidade de aquisição de material de expediente para uso do CRO/SE.	2136	19/2017		264,32
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4464525 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2137	19/2017	198,24	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4464525 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2137	19/2017		198,24
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2138	19/2017		198,24
18/08/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2138	19/2017	198,24	
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2138	19/2017	198,24	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 4464525 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2138	19/2017		198,24



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2139	19/2017		198,24
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2139	19/2017	198,24	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2139	19/2017	198,24	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2139	19/2017		198,24
18/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2140	19/2017	198,24	
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 510 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4464525 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 4/2017 com finalidade de contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2140	19/2017		198,24
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017, ref. liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963.	2199	23/2017		41,89
18/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço do plano odontológico dos funcionários do CROSE, mês de agosto/2017, ref. liquidação 485 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2963.	2199	23/2017	41,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2200	121/2017		21,38
18/08/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2200	121/2017	21,38	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2200	121/2017	21,38	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 307 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. complemento de saldo de férias dos exercícios de 2009 a 2016.	2200	121/2017		21,38
18/08/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3415	15/2017	71,30	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3415	15/2017		71,30
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3415	15/2017		71,30
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 349, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3415	15/2017	71,30	
18/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3416	15/2017	71,30	
18/08/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3416	15/2017		71,30
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3416	15/2017		71,30
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 349, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3416	15/2017	71,30	
18/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3417	15/2017		71,30
18/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2017.	3417	15/2017	71,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2017	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	3459	08/2017		1.132,33
18/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	3459	08/2017	1.132,33	
18/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	3459	08/2017	1.132,33	
18/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 442 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19 ref. adiantamento de valor correspondente à caução depositada pela Empresa CGTK Serviços e Empreendimentos em forma de pagamento do salário da funcionária conforme Ofício nº 386/2017/GP, em razão do descumprimento contratual da empresa quanto às obrigações trabalhistas.	3459	08/2017		1.132,33
Total do dia					246.554,95	246.554,95
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	2141	40/2017		538,63
21/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	2141	40/2017	538,63	
21/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	2141	40/2017	538,63	
21/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	2141	40/2017		538,63
21/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	2142	40/2017	538,63	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 469 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22193 ref. serviço de postagem do mês de julho de 2017.	2142	40/2017		487,73
21/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de postagem de correspondências no mês de julho/2017, FATURA 22193.	2142	40/2017		50,90
Total do dia					1.615,89	1.615,89
22/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.	2143	50/2017		1.609,86
22/08/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.	2143	50/2017	1.609,86	
22/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.	2143	50/2017	1.609,86	
22/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 488213 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de agosto/2017.	2143	50/2017		1.609,86
22/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Bloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.	2410	189/2017		1,00
22/08/2017	1.1.3.5.1.01 - Outros Depósitos Judiciais	Bloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.	2410	189/2017	1,00	
Total do dia					3.220,72	3.220,72
23/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	2144	162/2017		468,50
23/08/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de julho/2017.	2144	162/2017	468,50	
23/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 503 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	2254			20,00
23/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 503 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	2254		20,00	
Total do dia					488,50	488,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2145	170/2017		1.320,00
25/08/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2145	170/2017	1.320,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2145	170/2017	1.320,00	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2145	170/2017		1.320,00
25/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2146	170/2017		1.195,26
25/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2146	170/2017	1.195,26	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2146	170/2017	1.195,26	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2146	170/2017		1.195,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2147	170/2017	1.195,26	
25/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, CHEQUE 855680, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. 2ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2147	170/2017		1.195,26
25/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	2148	170/2017		124,74
25/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	2148	170/2017	124,74	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	2148	170/2017	124,74	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	2148	170/2017		124,74
25/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	2149	170/2017	124,74	
25/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116.	2149	170/2017		124,74
25/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	2150	56/2017		37,76
25/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	2150	56/2017	37,76	
25/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	2150	56/2017	37,76	
25/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 456 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 ref. serviço de administração de estágio do mês de julho/2017.	2150	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75444 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2255			3,00
25/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75444 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2255		3,00	
25/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75443 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2256			6,40
25/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 75443 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2256		6,40	
25/08/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150950 do(a) AIONARA PAPELARIA LTDA.	2257			24,80
25/08/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 150950 do(a) AIONARA PAPELARIA LTDA.	2257		24,80	
	Total do dia				6.709,72	6.709,72
28/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2017.	2151	45/2017	6.590,36	
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2017.	2151	45/2017		6.590,36
28/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2152	45/2017		6.590,36
28/08/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2152	45/2017	6.590,36	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2152	45/2017	6.590,36	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2017.	2152	45/2017		6.590,36
28/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	2153	07/2017		877,60
28/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	2153	07/2017	877,60	
28/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	2153	07/2017	877,60	
28/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	2153	07/2017		877,60
28/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	2154	07/2017	877,60	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 454 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507045 ref. passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para presidente do CROSE, participação na Reunião Ordinária de Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados referente debate a respeito da expansão de cursos superiores a distância na área da saúde, conforme Pregão Presencial 01/2017.	2154	07/2017		877,60
28/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2181	188/2017	100,00	
28/08/2017	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2181	188/2017		100,00
28/08/2017	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2181	188/2017	100,00	
28/08/2017	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Implanta Informática para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2181	188/2017		100,00
Total do dia					22.603,88	22.603,88
29/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	2155	50/2017		1.609,86
29/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	2155	50/2017	1.609,86	
29/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	2155	50/2017	1.609,86	
29/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	2155	50/2017		1.609,86
29/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	2156	50/2017	1.609,86	
29/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 488213 ref. conta de energia do mês de agosto/2017.	2156	50/2017		1.609,86
Total do dia					4.829,58	4.829,58

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCADENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DESERVIÇO 116.	2157	170/2017		124,74
30/08/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCADENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 512 do empenho 346, NOTA FISCAL DESERVIÇO 116.	2157	170/2017	124,74	
30/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado ref. impostos e contribuições federais.	2158	45/2017	250,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado ref. impostos e contribuições federais.	2158	45/2017		250,00
30/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.	2159	45/2017		250,00
30/08/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.	2159	45/2017	250,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.	2159	45/2017	250,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 378, referente DARF do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, impostos e contribuições federais.	2159	45/2017		250,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.	2160	45/2017		250,00
30/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.	2160	45/2017	250,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.	2160	45/2017	250,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. impostos e contribuições federais.	2160	45/2017		250,00
30/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2161	56/2017		37,76
30/08/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2161	56/2017	37,76	
30/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2161	56/2017	37,76	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1166 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2161	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	2162	02/2017		95,00
30/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	2162	02/2017	95,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	2162	02/2017	95,00	
30/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	2162	02/2017		95,00
30/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	2163	02/2017	95,00	
30/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 471 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de agosto/2017, conforme Dispensa de Licitação 02/2016.	2163	02/2017		90,62
30/08/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4655.	2163	02/2017		4,38
	Total do dia				1.735,26	1.735,26
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2014	58/2017	15.455,00	
31/08/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2014	58/2017		15.455,00
31/08/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2014	58/2017	15.455,00	
31/08/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2014	58/2017		15.455,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2015	58/2017	3.150,36	
31/08/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2015	58/2017		3.150,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2015	58/2017	3.150,36	
31/08/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2015	58/2017		3.150,36
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2016	58/2017	2.889,49	
31/08/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2016	58/2017		2.889,49
31/08/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2016	58/2017	2.889,49	
31/08/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2016	58/2017		2.889,49
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2017	58/2017	3.016,80	
31/08/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2017	58/2017		3.016,80
31/08/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2017	58/2017	3.016,80	
31/08/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2017	58/2017		3.016,80
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2018	58/2017	1.320,76	
31/08/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2018	58/2017		1.320,76
31/08/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2018	58/2017	1.320,76	
31/08/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2018	58/2017		1.320,76
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2019	58/2017	100,71	
31/08/2017	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2019	58/2017		100,71
31/08/2017	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2019	58/2017	100,71	
31/08/2017	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2019	58/2017		100,71
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2020	58/2017	122,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2020	58/2017		122,28
31/08/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2020	58/2017	122,28	
31/08/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2020	58/2017		122,28
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2021	58/2017	808,43	
31/08/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2021	58/2017		808,43
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2021	58/2017	808,43	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2021	58/2017		808,43
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2022	58/2017	71,83	
31/08/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2022	58/2017		71,83
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2022	58/2017	71,83	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2022	58/2017		71,83
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2023	58/2017	124,60	
31/08/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2023	58/2017		124,60
31/08/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2023	58/2017	124,60	
31/08/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2023	58/2017		124,60
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2024	58/2017	5.902,23	
31/08/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2024	58/2017		5.902,23
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2024	58/2017	5.902,23	
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2024	58/2017		5.902,23

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2025	58/2017	117,66	
31/08/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2025	58/2017		117,66
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2025	58/2017	117,66	
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2025	58/2017		117,66
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2026	58/2017	1.793,51	
31/08/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2026	58/2017		1.793,51
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2026	58/2017	1.793,51	
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2026	58/2017		1.793,51
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2027	58/2017	3.075,69	
31/08/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2027	58/2017		3.075,69
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2027	58/2017	3.075,69	
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2027	58/2017		3.075,69
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2028	58/2017	61,40	
31/08/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2028	58/2017		61,40
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2028	58/2017	61,40	
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2028	58/2017		61,40
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2029	58/2017	1.350,54	
31/08/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2029	58/2017		1.350,54
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2029	58/2017	1.350,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2029	58/2017		1.350,54
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2030	58/2017	127,34	
31/08/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2030	58/2017		127,34
31/08/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2030	58/2017	127,34	
31/08/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de agosto/2017.	2030	58/2017		127,34
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2164	33/2017		137,26
31/08/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2164	33/2017	137,26	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2164	33/2017	137,26	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2164	33/2017		137,26
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4480441 no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2165	19/2017	66,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4480441 no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2165	19/2017		66,08
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2166	19/2017		66,08
31/08/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2166	19/2017	66,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2166	19/2017	66,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 379, referente FATURA nº 4480441 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2166	19/2017		66,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2167	19/2017		66,08
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2167	19/2017	66,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2167	19/2017	66,08	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2167	19/2017		66,08
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2168	19/2017	66,08	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 517 do empenho 379, CHEQUE 301458, FATURA 4480441 ref. publicação no D.O.U. do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.	2168	19/2017		66,08
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2169	76/2017		373,45
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2169	76/2017	373,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2169	76/2017	373,45	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2169	76/2017		373,45
31/08/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2170	76/2017	373,45	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04750731010 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de agosto/2017.	2170	76/2017		373,45
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	2171	57/2017	190,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	2171	57/2017		190,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.	2172	57/2017		190,00
31/08/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.	2172	57/2017	190,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.	2172	57/2017	190,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 176 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, serviço de recarga de tonner.	2172	57/2017		190,00
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2173	58/2017	11.144,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2173	58/2017		11.144,57
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2174	58/2017		11.144,57
31/08/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2174	58/2017	11.144,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2174	58/2017	11.144,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2174	58/2017		11.144,57
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2175	58/2017		11.144,57
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2175	58/2017	11.144,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2175	58/2017	11.144,57	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 519 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. cota parte do processo arredação CFO Bradesco do mês de agosto/2017.	2175	58/2017		11.144,57
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2176	58/2017	112,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2176	58/2017		112,50
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2177	58/2017		112,50
31/08/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2177	58/2017	112,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2177	58/2017	112,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2177	58/2017		112,50
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2178	58/2017		112,50
31/08/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2178	58/2017	112,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2178	58/2017	112,50	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 520 do empenho 382, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de AGOSTO/2017.	2178	58/2017		112,50
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2017.	2179	58/2017	1.551,43	
31/08/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de AGOSTO/2017.	2179	58/2017		1.551,43
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	1.498,88	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	301,19	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	2.370,32	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	796,77	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	684,89	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	800,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	1.196,34	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	553,46	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	640,88	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	208,06	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	613,18	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	795,58	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	2.809,57	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	1.012,08	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	275,35	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	1.232,34	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	628,90	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	362,99	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	1.159,72	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	196,20	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	6.667,99	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017	1.230,01	
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		1.230,01
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		196,20
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		1.159,72
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		6.667,99
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		362,99
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		684,89
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		795,58
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		800,32
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		2.809,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		1.012,08
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		208,06
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		613,18
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		1.498,88
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		640,88
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		1.232,34
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		553,46
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		628,90
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		1.196,34
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		2.370,32
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		275,35
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		796,77
31/08/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/08 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2180	58/2017		301,19
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.	2182	61/2017	474,43	
31/08/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.	2182	61/2017		474,43
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.	2182	61/2017	474,43	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2017.	2182	61/2017		474,43
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2183	62/2017	130,52	
31/08/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2183	62/2017		130,52
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2183	62/2017	130,52	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2183	62/2017		130,52
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2184	63/2017	2.631,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2184	63/2017		2.631,66
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2184	63/2017	2.631,66	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2184	63/2017		2.631,66
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2185	66/2017	117,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2185	66/2017		117,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2186	66/2017		117,00
31/08/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2186	66/2017	117,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2186	66/2017	117,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 383, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2186	66/2017		117,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2187	66/2017		117,00
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2187	66/2017	117,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2187	66/2017	117,00	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 383, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de AGOSTO/2017.	2187	66/2017		117,00
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2188	67/2017	66,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2188	67/2017		66,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2189	67/2017		66,25
31/08/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2189	67/2017	66,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2189	67/2017	66,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 384, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2189	67/2017		66,25
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2190	67/2017		66,25
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2190	67/2017	66,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2190	67/2017	66,25	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 522 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de AGOSTO/2017.	2190	67/2017		66,25
31/08/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2191	68/2017	82,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2191	68/2017		82,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2192	68/2017		82,40
31/08/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2192	68/2017	82,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2192	68/2017	82,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 385, referente EXTRATO nº 08/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2192	68/2017		82,40
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2193	68/2017		82,40
31/08/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2193	68/2017	82,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2193	68/2017	82,40	
31/08/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 523 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de AGOSTO/2017.	2193	68/2017		82,40
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2195	102/2017	7,14	
31/08/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2195	102/2017		7,14
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2195	102/2017	7,14	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2195	102/2017		7,14
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/08.	2196	69/2017	3.472,72	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/08.	2196	69/2017	1.609,86	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/08.	2196	69/2017	1.132,46	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/08.	2196	69/2017	3.420,60	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/08.	2196	69/2017	2.595,26	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/08.	2196	69/2017	1.195,26	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 28/08.	2196	69/2017		33,50
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/08.	2196	69/2017	100,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/08.	2196	69/2017	831,97	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/08.	2196	69/2017	1.555,75	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/08.	2196	69/2017	3.035,25	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/08.	2196	69/2017	59,50	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/08.	2196	69/2017	137,26	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/08.	2196	69/2017	285,00	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/08.	2196	69/2017		3.420,60
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/08.	2196	69/2017		3.472,72
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/08.	2196	69/2017		2.595,26
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 28/08.	2196	69/2017	33,50	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/08.	2196	69/2017		1.132,46
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/08.	2196	69/2017		59,50
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/08.	2196	69/2017		831,97
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/08.	2196	69/2017		1.195,26
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/08.	2196	69/2017		137,26
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/08.	2196	69/2017		3.035,25
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/08.	2196	69/2017		100,72
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/08.	2196	69/2017		1.555,75
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/08.	2196	69/2017		285,00
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/08.	2196	69/2017		1.609,86
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C RESGATE APLICAÇÃO 02/08.	2197	70/2017	117,00	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D RESGATE APLICAÇÃO 02/08.	2197	70/2017		117,00
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 29/08.	2198	72/2017		795,58
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 28/08.	2198	72/2017	669,54	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 25/08.	2198	72/2017		1.337,31



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	2198	72/2017	1.874,67	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2198	72/2017	9.750,77	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2198	72/2017	17.202,39	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 15/08.	2198	72/2017		953,64
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 22/08.	2198	72/2017		796,77
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	2198	72/2017	1.089,12	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 21/08.	2198	72/2017	538,63	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2198	72/2017	2.140,11	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	2198	72/2017	3.692,13	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 14/08.	2198	72/2017		1.434,41
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 10/08.	2198	72/2017		2.370,32
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 09/08.	2198	72/2017		675,58
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 23/08.	2198	72/2017		683,89
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 07/08.	2198	72/2017	9.128,04	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 08/08.	2198	72/2017		553,46
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 01/08.	2198	72/2017		5.219,26
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 02/08.	2198	72/2017		1.159,72
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 03/08.	2198	72/2017		1.230,01
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 07/08.	2198	72/2017	451,83	
31/08/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 31/08.	2198	72/2017		2.583,94
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	2198	72/2017		3.692,13
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 22/08.	2198	72/2017	796,77	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2198	72/2017		2.140,11
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 29/08.	2198	72/2017	795,58	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 25/08.	2198	72/2017	1.337,31	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 28/08.	2198	72/2017		669,54
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 08/08.	2198	72/2017	553,46	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 09/08.	2198	72/2017	675,58	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 31/08.	2198	72/2017	2.583,94	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 03/08.	2198	72/2017	1.230,01	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 10/08.	2198	72/2017	2.370,32	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 07/08.	2198	72/2017		9.128,04
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 01/08.	2198	72/2017	5.219,26	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 02/08.	2198	72/2017	1.159,72	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 07/08.	2198	72/2017		451,83
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2198	72/2017		9.750,77
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	2198	72/2017		1.089,12
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/08.	2198	72/2017		1.874,67
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 15/08.	2198	72/2017	953,64	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 17/08.	2198	72/2017		17.202,39
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 21/08.	2198	72/2017		538,63
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 23/08.	2198	72/2017	683,89	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 14/08.	2198	72/2017	1.434,41	
31/08/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2201	64/2017	64,71	
31/08/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2201	64/2017		64,71
31/08/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2201	64/2017	64,71	
31/08/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de AGOSTO/2017.	2201	64/2017		64,71
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2017.	3354			0,19
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2017.	3354		0,19	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.	3355			228,66
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.	3355		228,66	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2017.	3356			5,80
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2017.	3356		5,80	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2017.	3357			83,17
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2017.	3357		83,17	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2017.	3358			1,49
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2017.	3358		1,49	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2017.	3359			6,76
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2017.	3359		6,76	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2017.	3360			1.216,67
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2017.	3360		1.216,67	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.	3361			976,92
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.	3361		976,92	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2017.	3435			1,20
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2017.	3435		1,20	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.	3436			26,31
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2017.	3436		26,31	
31/08/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.	3437			149,28
31/08/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2017.	3437		149,28	
	Total do dia				261.765,26	261.765,26
	Total do mês				750.244,14	750.244,14
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	2202	75/2017		320,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	2202	75/2017	320,80	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	2202	75/2017	320,80	
01/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	2202	75/2017		320,80
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	2203	75/2017	320,80	
01/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 488 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 08/2017 ref. contas de telefone do mês de agosto de 2017.	2203	75/2017		320,80
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2205	09/2017		788,61
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2205	09/2017	788,61	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2205	09/2017	788,61	
01/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2205	09/2017		788,61
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2206	09/2017	714,09	
01/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 492 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2206	09/2017		714,09
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2207	09/2017	74,52	
01/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2207	09/2017		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispas.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2207	09/2017		74,52
01/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34307 ref. licença para o software Sispas.Net e Gestão TCU do mês de agosto/2017.	2207	09/2017	74,52	
01/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2208	03/2017		967,69
01/09/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2208	03/2017	967,69	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2208	03/2017	967,69	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2208	03/2017		967,69
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2210	03/2017	631,92	
01/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2210	03/2017		631,92
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2211	03/2017		631,92
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2211	03/2017	631,92	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2211	03/2017	631,92	
01/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 466 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024825181 ref. consumo de combustível do mês de julho/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2211	03/2017		631,92
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2212	78/2017		59,50
01/09/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2212	78/2017	59,50	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2212	78/2017	59,50	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023998 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2212	78/2017		59,50
01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2017 pela Dispensa de Licitação 06/2017.	2213	02/2017	650,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2017 pela Dispensa de Licitação 06/2017.	2213	02/2017		650,00
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2214	02/2017		95,00
01/09/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2214	02/2017	95,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2214	02/2017	95,00	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4948 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de setembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2214	02/2017		95,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2215	04/2017	5.716,32	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2215	04/2017		5.716,32
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.	2216	04/2017		1.429,08
01/09/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.	2216	04/2017	1.429,08	
01/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.	2216	04/2017	1.429,08	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017.	2216	04/2017		1.429,08
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2217	04/2017		1.429,08
01/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2217	04/2017	1.429,08	
01/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2217	04/2017	1.429,08	
01/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2217	04/2017		1.429,08
01/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2218	04/2017	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 527 do empenho 387, CHEQUE 855681, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de agosto/2017, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.	2218	04/2017		1.429,08
	Total do dia				21.054,61	21.054,61
02/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2219	107/2017	257,00	
02/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2219	107/2017		257,00
02/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2220	107/2017		257,00
02/09/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2220	107/2017	257,00	
02/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2220	107/2017	257,00	
02/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4798 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2220	107/2017		257,00
	Total do dia				771,00	771,00
04/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.	2221	57/2017		180,50
04/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.	2221	57/2017	180,50	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.	2221	57/2017	180,50	
04/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, CHEQUE 855682, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 ref. recarga de tonner.	2221	57/2017		180,50
04/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2222	57/2017		9,50
04/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2222	57/2017	9,50	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2222	57/2017	9,50	
04/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 518 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2222	57/2017		9,50
04/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.	2225	11/2017		17,50
04/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.	2225	11/2017	17,50	
04/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.	2225	11/2017	17,50	
04/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252, ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos computadores do CROSE do mês de agosto/2017.	2225	11/2017		17,50
Total do dia					415,00	415,00
05/09/2017	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	1723			3.000,00
05/09/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	1723		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	1723		3.000,00	
05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	1723			3.000,00
05/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2224	107/2017		257,00
05/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2224	107/2017	257,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2224	107/2017	257,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 528 do empenho 388, CHEQUE 301460, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4798 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2224	107/2017		257,00
05/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2226	11/2017		350,00
05/09/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2226	11/2017	350,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2226	11/2017	350,00	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 282 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2226	11/2017		350,00
05/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2227	11/2017		17,50
05/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2227	11/2017	17,50	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2227	11/2017	17,50	
05/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017.	2227	11/2017		17,50
05/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2017, cheque 301459.	2228	31/2017		291,62
05/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de AGOSTO/2017, cheque 301459.	2228	31/2017	291,62	
05/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2229	180/2017	85,95	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2229	180/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2230	180/2017		85,95
05/09/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2230	180/2017	85,95	
05/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2230	180/2017	85,95	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO do favorecido LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2230	180/2017		85,95
05/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2231	180/2017		85,95
05/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2231	180/2017	85,95	
05/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2231	180/2017	85,95	
05/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONEL MESSIAS DIAS SANTANA, liquidação 530 do empenho 389, CHEQUE 855683, RECIBO ref. a Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2231	180/2017		85,95
	Total do dia				7.970,37	7.970,37
06/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Pagamento do INSS referente ao mês de AGOSTO/2017.	2232	179/2017	8.355,97	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Pagamento do INSS referente ao mês de AGOSTO/2017.	2232	179/2017		8.355,97
06/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.	2233	179/2017		8.355,97
06/09/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.	2233	179/2017	8.355,97	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.	2233	179/2017	8.355,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS do mês de AGOSTO/2017.	2233	179/2017		8.355,97
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	2234	179/2017		8.355,97
06/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	2234	179/2017	8.355,97	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	2234	179/2017	8.355,97	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	2234	179/2017		8.355,97
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	2235	179/2017	8.355,97	
06/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 531 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. INSS do mês de AGOSTO/2017.	2235	179/2017		8.355,97
06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2236	19/2017	99,12	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2236	19/2017		99,12
06/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2237	19/2017		99,12
06/09/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2237	19/2017	99,12	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2237	19/2017	99,12	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº 4488129 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2237	19/2017		99,12
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2238	19/2017		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2238	19/2017	99,12	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2238	19/2017	99,12	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2238	19/2017		99,12
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2239	19/2017	99,12	
06/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 532 do empenho 391, CHEQUE 301461, FATURA 4488129 ref. publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2016, prorrogação da vigência contratual.	2239	19/2017		99,12
06/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2240	83/2017		2.026,96
06/09/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2240	83/2017	2.026,96	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2240	83/2017	2.026,96	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 71, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2240	83/2017		2.026,96
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2241	83/2017		2.026,96
06/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2241	83/2017	2.026,96	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2241	83/2017	2.026,96	
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2241	83/2017		2.026,96

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2242	83/2017	2.026,96	
06/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 533 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de AGOSTO/2017.	2242	83/2017		2.026,96
06/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2243	13/2017	173,64	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2243	13/2017		173,64
06/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2244	13/2017		173,64
06/09/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2244	13/2017	173,64	
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2244	13/2017	173,64	
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 292 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2244	13/2017		173,64
06/09/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2323 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	2258			75,00
06/09/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 07/08/2017 a 12/09/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2323 do(a) ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	2258		75,00	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2573	179/2017		2.536,43
06/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2573	179/2017	2.536,43	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2573	179/2017		2.536,43
06/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 649 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 390, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2573	179/2017	2.536,43	
06/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2574	179/2017	2.536,43	
06/09/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2574	179/2017		2.536,43
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2574	179/2017		2.536,43
06/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 390, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2574	179/2017	2.536,43	
06/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2575	179/2017		2.536,43
06/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de agosto/2017.	2575	179/2017	2.536,43	
Total do dia					74.143,41	74.143,41
08/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Desbloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.	2459	190/2017	1,00	
08/09/2017	1.1.3.5.1.01 - Outros Depósitos Judiciais	Desbloqueio Judicial ref. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004376160-00004, realizado na conta corrente nº 24166-0 do Banco Bradesco.	2459	190/2017		1,00
Total do dia					1,00	1,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2245	13/2017		164,96
11/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2245	13/2017	164,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2245	13/2017	164,96	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, CHEQUE 855684, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. despesas com táxi do mês de AGOSTO/2017.	2245	13/2017		164,96
11/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.	2246	13/2017		8,68
11/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.	2246	13/2017	8,68	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.	2246	13/2017	8,68	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 534 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de táxi do mês de AGOSTO/2017.	2246	13/2017		8,68
11/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.	2496	42/2017		3,00
11/09/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.	2496	42/2017	3,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.	2496	42/2017	3,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 02409522022 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2017.	2496	42/2017		3,00
11/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2497	42/2017		3,00
11/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2497	42/2017	3,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2497	42/2017	3,00	
11/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 02409522022 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2497	42/2017		3,00
Total do dia					359,28	359,28



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2247	75/2017		345,11
12/09/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2247	75/2017	345,11	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2247	75/2017	345,11	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 09/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2247	75/2017		345,11
12/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2248	09/2017		788,61
12/09/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2248	09/2017	788,61	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2248	09/2017	788,61	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 34984 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2248	09/2017		788,61
12/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2249	23/2017		443,30
12/09/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2249	23/2017	443,30	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2249	23/2017	443,30	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3534 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2249	23/2017		443,30
12/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2250		60,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2250			60,80
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2250			60,80
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 582 em 12/09/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301450, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2250		60,80	
12/09/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2251			60,80
12/09/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2251		60,80	
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2251			60,80
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2251		60,80	
12/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2252			60,80
12/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2017 até 12/09/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301450.	2252		60,80	
12/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 12/08	2259	174/2017	0,77	
12/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço fundo rotativo NF 503 23/08/2017 - Duplichaves Comercial Ltda.	2259	174/2017		0,77
12/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 12/09.	2260	174/2017	3,00	
12/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço fundo rotativo NF 259 10/08/2017 - Auto Posto Fórmula 1 Ltda.	2260	174/2017		3,00
12/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2261	33/2017		137,26
12/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2261	33/2017	137,26	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2261	33/2017	137,26	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2261	33/2017		137,26
12/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2262	33/2017	137,26	
12/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 516 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. conta de água do mês de setembro/2017.	2262	33/2017		137,26
12/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2351	23/2017		390,33
12/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2351	23/2017	390,33	
12/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2351	23/2017	390,33	
12/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2351	23/2017		390,33
Total do dia					4.654,25	4.654,25
13/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	2263	181/2017	3.656,73	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	2263	181/2017		3.656,73
13/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.	2264	181/2017		3.656,73
13/09/2017	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.	2264	181/2017	3.656,73	
13/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.	2264	181/2017	3.656,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, rescisão de contrato de trabalho.	2264	181/2017		3.656,73
13/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2265	181/2017		3.656,73
13/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2265	181/2017	3.656,73	
13/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2265	181/2017	3.656,73	
13/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2265	181/2017		3.656,73
13/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2266	181/2017	3.656,73	
13/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 538 do empenho 393, CHEQUE 855687, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2266	181/2017		3.522,14
13/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre rescisão de contrato de trabalho de LUARA DE MATOS SANTOS.	2266	181/2017		73,62
13/09/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Desconto em rescisão de contrato de trabalho de LUARA DE MATOS SANTOS ref. plano de saúde.	2266	181/2017		60,97
	Total do dia				21.940,38	21.940,38
14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2267	94/2017	265,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2267	94/2017		265,00
14/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2268	94/2017		265,00
14/09/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2268	94/2017	265,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2268	94/2017	265,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 394, referente RECIBO do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2268	94/2017		265,00
14/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2269	94/2017		265,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2269	94/2017	265,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2269	94/2017	265,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2269	94/2017		265,00
14/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2270	94/2017	265,00	
14/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 539 do empenho 394, CHEQUE 301464, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de agosto a 31 de agosto de 2017.	2270	94/2017		265,00
14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2271	19/2017	165,20	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2271	19/2017		165,20
14/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2272	19/2017		165,20
14/09/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2272	19/2017	165,20	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2272	19/2017	165,20	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº 4495858 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2272	19/2017		165,20
14/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2273	19/2017		165,20
14/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2273	19/2017	165,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2273	19/2017	165,20	
14/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2273	19/2017		165,20
14/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2274	19/2017	165,20	
14/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 540 do empenho 395, CHEQUE 301462, FATURA 4495858 ref. publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços Pregão nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2274	19/2017		165,20
14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2275	19/2017	264,32	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2275	19/2017		264,32
14/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2276	19/2017		264,32
14/09/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2276	19/2017	264,32	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2276	19/2017	264,32	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 4495853 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2276	19/2017		264,32
14/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2277	19/2017		264,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2277	19/2017	264,32	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2277	19/2017	264,32	
14/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2277	19/2017		264,32
14/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2278	19/2017	264,32	
14/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 541 do empenho 396, CHEQUE 301463, FATURA 4495853 ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 5/2017, Material de Expediente para uso do CRO/SE.	2278	19/2017		264,32
14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2279	135/2017	169,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2279	135/2017		169,00
14/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2280	135/2017		169,00
14/09/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2280	135/2017	169,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2280	135/2017	169,00	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9665 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2280	135/2017		169,00
14/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2281	135/2017	89,51	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2281	135/2017		89,51

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2282	135/2017		89,51
14/09/2017	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2282	135/2017	89,51	
14/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2282	135/2017	89,51	
14/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 218352 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2282	135/2017		89,51
Total do dia					4.942,65	4.942,65
15/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2283	78/2017		59,50
15/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2283	78/2017	59,50	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2283	78/2017	59,50	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 525 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023998 ref. serviço de provedor de internet do mês de agosto/2017.	2283	78/2017		59,50
15/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	2284	182/2017	3.697,20	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	2284	182/2017		3.697,20
15/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.	2285	182/2017		3.697,20
15/09/2017	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.	2285	182/2017	3.697,20	
15/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.	2285	182/2017	3.697,20	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, rescisão de contrato de trabalho.	2285	182/2017		3.697,20
15/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2286	182/2017		3.697,20
15/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2286	182/2017	3.697,20	
15/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2286	182/2017	3.697,20	
15/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2286	182/2017		3.697,20
15/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2287	182/2017	3.697,20	
15/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 399, CHEQUE 855688, RECIBO ref. rescisão de contrato de trabalho.	2287	182/2017		3.527,78
15/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre rescisão de contrato de trabalho de BRYNER MENEZES DA SILVA.	2287	182/2017		108,45
15/09/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Desconto em rescisão de contrato de trabalho de BRYNER MENEZES DA SILVA ref. plano de saúde.	2287	182/2017		60,97
	Total do dia				22.302,20	22.302,20
18/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2288	07/2017		407,98
18/09/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2288	07/2017	407,98	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2288	07/2017	407,98	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507459 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2288	07/2017		407,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2289	07/2017		1.063,20
18/09/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2289	07/2017	1.063,20	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2289	07/2017	1.063,20	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507461 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2289	07/2017		1.063,20
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2290	135/2017		1.102,35
18/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2290	135/2017	1.102,35	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2290	135/2017	1.102,35	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 507 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 ref. serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2290	135/2017		1.102,35
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2291	135/2017		886,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2291	135/2017	886,79	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2291	135/2017	886,79	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 508 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais na revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2291	135/2017		886,79
18/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidações 507 e 508 dos empenhos 373 e 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 e NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais e serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2292	135/2017	1.989,14	
18/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidações 507 e 508 dos empenhos 373 e 374, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8634 e NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 216441 ref. compra de materiais e serviço de revisão de 30.000km do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2292	135/2017		1.934,02
18/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2292	135/2017		55,12
18/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2293	30/2017	122,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, referente compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2293	30/2017		122,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2294	30/2017		122,00
18/09/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2294	30/2017	122,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2294	30/2017	122,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 67 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2294	30/2017		122,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2295	30/2017		122,00
18/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2295	30/2017	122,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2295	30/2017	122,00	
18/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 547 do empenho 400, CHEQUE 301465, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 67 ref. compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2295	30/2017		122,00
Total do dia					9.519,78	9.519,78
19/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2296	183/2017	710,90	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2296	183/2017		710,90
19/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2297	183/2017		710,90
19/09/2017	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2297	183/2017	710,90	
19/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2297	183/2017	710,90	
19/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1585 do favorecido GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2297	183/2017		710,90

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 19/09.	2450	74/2017	20.000,00	
19/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/09.	2450	74/2017		20.000,00
19/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2477	188/2017	1.000,00	
19/09/2017	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2477	188/2017		1.000,00
19/09/2017	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2477	188/2017	1.000,00	
19/09/2017	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento de patrocínio concedido pela empresa Extramed Administradora de Benefícios para cerimônia de comemoração do dia do cirurgião dentista a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2477	188/2017		1.000,00
	Total do dia				24.132,70	24.132,70
20/09/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	2204			6.000,00
20/09/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	2204		6.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	2204		6.000,00	
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	2204			6.000,00
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2298	184/2017	25.084,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2298	184/2017		25.084,40
20/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2299	184/2017		25.084,40
20/09/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2299	184/2017	25.084,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2299	184/2017	25.084,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 402, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2299	184/2017		25.084,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2300	184/2017		25.084,40
20/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2300	184/2017	25.084,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2300	184/2017	25.084,40	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2300	184/2017		25.084,40
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2301	184/2017	25.084,40	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 549 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2301	184/2017		19.478,05
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento de salários do mês de setembro/2017.	2301	184/2017		2.514,97
20/09/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Desconto em folha de pagamento dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 ref. plano de saúde.	2301	184/2017		1.212,11
20/09/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de setembro/2017.	2301	184/2017		1.166,61
20/09/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento setembro/2017.	2301	184/2017		712,66
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2302	144/2017	848,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2302	144/2017		848,00
20/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2303	144/2017		848,00
20/09/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2303	144/2017	848,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2303	144/2017	848,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº 09/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2303	144/2017		848,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2304	144/2017		848,00
20/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2304	144/2017	848,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2304	144/2017	848,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2304	144/2017		848,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2305	144/2017	848,00	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 550 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 09/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 19 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2305	144/2017		848,00
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2306	38/2017	1.067,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2306	38/2017		1.067,20
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2307	38/2017		1.067,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2307	38/2017	1.067,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2307	38/2017	1.067,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 404, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2307	38/2017		1.067,20
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2308	38/2017		1.067,20
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2308	38/2017	1.067,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2308	38/2017	1.067,20	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2308	38/2017		1.067,20
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2309	38/2017	1.067,20	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 551 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de setembro/2017.	2309	38/2017		1.067,20
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de setembro/2017. CHEQUE 301466.	2310	184/2017		712,66
20/09/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de setembro/2017. CHEQUE 301466.	2310	184/2017	712,66	
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2311	44/2017	1.377,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2311	44/2017		1.377,95



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2312	44/2017		1.377,95
20/09/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2312	44/2017	1.377,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2312	44/2017	1.377,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2312	44/2017		1.377,95
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2313	44/2017		1.377,95
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2313	44/2017	1.377,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2313	44/2017	1.377,95	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2313	44/2017		1.377,95
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2314	44/2017	1.377,95	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 552 do empenho 405, CHEQUE 855689, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações e audiência em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2314	44/2017		1.377,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2316	92/2017	741,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2316	92/2017		741,97
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2317	92/2017		741,97
20/09/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2317	92/2017	741,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2317	92/2017	741,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 406, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2317	92/2017		741,97
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2318	92/2017		741,97
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2318	92/2017	741,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2318	92/2017	741,97	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2318	92/2017		741,97
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2319	92/2017	741,97	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 553 do empenho 406, CHEQUE 855690, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalizações em Aracaju e municípios do interior do Estado no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2017.	2319	92/2017		741,97
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2320	92/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2320	92/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2321	92/2017		111,57
20/09/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2321	92/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2321	92/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 407, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2321	92/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentamento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2322	92/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2322	92/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2322	92/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2322	92/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustentamento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2323	92/2017	111,57	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 554 do empenho 407, CHEQUE 855691, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 004/2016 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2323	92/2017		99,30
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.	2323	92/2017		12,27

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2324	91/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2324	91/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2325	91/2017		111,57
20/09/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2325	91/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2325	91/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 408, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2325	91/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2326	91/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2326	91/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2326	91/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2326	91/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2327	91/2017	111,57	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 555 do empenho 408, CHEQUE 855692, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2327	91/2017		99,30
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.	2327	91/2017		12,27
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2328	116/2017	223,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2328	116/2017		223,14
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2329	116/2017		223,14
20/09/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2329	116/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2329	116/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2329	116/2017		223,14
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2330	116/2017		223,14
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2330	116/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2330	116/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2330	116/2017		223,14
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2331	116/2017	223,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 556 do empenho 409, CHEQUE 855693, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2331	116/2017		198,59
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.	2331	116/2017		24,55
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2332	93/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2332	93/2017		223,14
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2333	93/2017		223,14
20/09/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2333	93/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2333	93/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2333	93/2017		223,14
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2334	93/2017		223,14
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2334	93/2017	223,14	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2334	93/2017	223,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2334	93/2017		223,14
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2335	93/2017	223,14	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 557 do empenho 410, CHEQUE 855694, RECIBO ref. Jeton dos TAC's 036/2017 e 37/2017 no dia 01 de setembro e do TAC nº 34/2017 e dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2335	93/2017		198,59
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.	2335	93/2017		24,55
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2336	117/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2336	117/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2337	117/2017		111,57
20/09/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2337	117/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2337	117/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2337	117/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2338	117/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2338	117/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2338	117/2017	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2338	117/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2339	117/2017	111,57	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 558 do empenho 411, CHEQUE 855695, RECIBO ref. Jeton dos Processos nº 002/2015 e 004/2016 realizados no dia 04 de setembro de 2017.	2339	117/2017		99,30
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.	2339	117/2017		12,27
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2340	52/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2340	52/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2341	185/2017		111,57
20/09/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2341	185/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2341	185/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2341	185/2017		111,57
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2342	52/2017		111,57
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2342	52/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2342	52/2017	111,57	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2342	52/2017		111,57



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2343	185/2017	111,57	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 559 do empenho 412, CHEQUE 855696, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 002/2015 realizado no dia 04 de setembro de 2017.	2343	185/2017		99,30
20/09/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de jeton do mês de setembro/2017.	2343	185/2017		12,27
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.	2344	45/2017		5.944,50
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.	2344	45/2017	5.944,50	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.	2344	45/2017	5.944,50	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017.	2344	45/2017		5.944,50
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	2345	45/2017	622,79	
20/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	2345	45/2017		622,79
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	2345	45/2017	622,79	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	2345	45/2017		622,79
20/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2346	45/2017		23,07

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2346	45/2017	23,07	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2346	45/2017	23,07	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2346	45/2017		23,07
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	2347	45/2017		622,79
20/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 513 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ref. plano de saúde do mês de setembro/2017 dos funcionários do CROSE.	2347	45/2017	622,79	
20/09/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2348	45/2017	1.334,05	
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2348	45/2017		1.334,05
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2348	45/2017		1.334,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 675 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 377, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257493 ef. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2348	45/2017	1.334,05	
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2349	45/2017	1.334,05	
20/09/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2349	45/2017		1.334,05
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2349	45/2017		1.334,05
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 377, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 257493, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2349	45/2017	1.334,05	
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2350	45/2017		1.334,05
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2017 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho dos funcionários LUARA DE MATOS SANTOS e BRYNER MENEZES DA SILVA.	2350	45/2017	1.334,05	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2352	23/2017	41,89	
20/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2352	23/2017		41,89
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2352	23/2017	41,89	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2352	23/2017		41,89
20/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	2353	23/2017		11,08
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	2353	23/2017	11,08	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	2353	23/2017	11,08	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3534 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	2353	23/2017		11,08
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2354	23/2017		41,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2017.	2354	23/2017	41,89	
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER correspondente a vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2355	184/2017	68,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER correspondente a vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2355	184/2017		68,00
20/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2356	184/2017		68,00
20/09/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2356	184/2017	68,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2356	184/2017	68,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2356	184/2017		68,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2357	184/2017		68,00
20/09/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2357	184/2017	68,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2357	184/2017	68,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 560 do empenho 413, CHEQUE 301467, RECIBO ref. valor concedido a título de vale-transporte para locomoção no mês de setembro/2017.	2357	184/2017		68,00
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2358	41/2017	253,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2358	41/2017		253,37
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2359	41/2017		253,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2359	41/2017	253,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2359	41/2017	253,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2359	41/2017		253,37
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2360	41/2017		253,37
20/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2360	41/2017	253,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2360	41/2017	253,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2360	41/2017		253,37
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2361	41/2017	253,37	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 561 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 08/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de agosto/2017.	2361	41/2017		253,37
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2362	184/2017		993,38
20/09/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de agosto/2017.	2362	184/2017	993,38	
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2363	42/2017		61,37
20/09/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2363	42/2017	61,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2363	42/2017	61,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2363	42/2017		61,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2364	42/2017		61,37
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2364	42/2017	61,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2364	42/2017	61,37	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2364	42/2017		61,37
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2365	42/2017	61,37	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 562 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA158859704 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2365	42/2017		61,37
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2366	42/2017		285,02
20/09/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2366	42/2017	285,02	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2366	42/2017	285,02	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2366	42/2017		285,02
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2367	42/2017		285,02
20/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2367	42/2017	285,02	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2367	42/2017	285,02	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2367	42/2017		285,02
20/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2368	42/2017	285,02	
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 563 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de agosto/2017.	2368	42/2017		285,02
20/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2642	186/2017	250,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2642	186/2017		250,00
20/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2643	186/2017	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2643	186/2017		250,00
20/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2644	186/2017		250,00
20/09/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2644	186/2017	250,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2644	186/2017	250,00	
20/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2644	186/2017		250,00
20/09/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2645	186/2017	250,00	
20/09/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2645	186/2017		250,00
	Total do dia				219.242,28	219.242,28
21/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2372	183/2017		710,90
21/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2372	183/2017	710,90	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2372	183/2017	710,90	
21/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2372	183/2017		710,90



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2373	183/2017	710,90	
21/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GENIVALDO SILVA DOS SANTOS, liquidação 548 do empenho 401, CHEQUE 855697, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1585 ref. aquisição de troféus e medalhas para condecorações na solenidade em comemoração ao Dia do Dentista e Jubileu de Ouro do CROSE, realizado no dia 27 de outubro de 2017, conforme Dispensa nº 25/2017.	2373	183/2017		710,90
21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2374	89/2017	150,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2374	89/2017		150,00
21/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2375	89/2017		150,00
21/09/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2375	89/2017	150,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2375	89/2017	150,00	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2399 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2375	89/2017		150,00
21/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.	2376	50/2017		1.590,43
21/09/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.	2376	50/2017	1.590,43	
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.	2376	50/2017	1.590,43	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 493638 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de setembro/2017.	2376	50/2017		1.590,43
21/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2377	40/2017	345,10	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente a serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2377	40/2017		345,10
21/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2378	40/2017		345,10
21/09/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2378	40/2017	345,10	
21/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2378	40/2017	345,10	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 22499 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2378	40/2017		345,10
21/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2379	40/2017		345,10
21/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2379	40/2017	345,10	
21/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2379	40/2017	345,10	
21/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2379	40/2017		345,10
21/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2380	40/2017	345,10	
21/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2380	40/2017		312,49
21/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2380	40/2017		32,61
21/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2381	40/2017		32,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 567 do empenho 417, FATURA 22499 ref. serviço de postagem do mês de agosto de 2017.	2381	40/2017	32,61	
21/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente mês de agosto/2017.	2382	162/2017		1.551,43
21/09/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente mês de agosto/2017.	2382	162/2017	1.551,43	
Total do dia					9.418,20	9.418,20
22/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2383	89/2017		150,00
22/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2383	89/2017	150,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2383	89/2017	150,00	
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2383	89/2017		150,00
22/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2384	89/2017	150,00	
22/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 565 do empenho 416, CHEQUE 855698, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2399 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2384	89/2017		150,00
22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2385	19/2017	132,16	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2385	19/2017		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2386	19/2017		132,16
22/09/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2386	19/2017	132,16	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2386	19/2017	132,16	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 4506654 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2386	19/2017		132,16
22/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2387	19/2017		132,16
22/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2387	19/2017	132,16	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2387	19/2017	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2387	19/2017		132,16
22/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2388	19/2017	132,16	
22/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 568 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506654 ref. a Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Homologação e Adjudicação do Pregão Presencial nº 4/2017, ref. organização e execução da solenidade comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista, realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2388	19/2017		132,16
22/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2389	19/2017	198,24	
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2389	19/2017		198,24
22/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2390	19/2017		198,24
22/09/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2390	19/2017	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2390	19/2017	198,24	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº 4506594 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2390	19/2017		198,24
22/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2391	19/2017		198,24
22/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2391	19/2017	198,24	
22/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2391	19/2017	198,24	
22/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2391	19/2017		198,24
22/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2392	19/2017	198,24	
22/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 569 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4506594 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial nº 4/2017 contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do Cirurgião Dentista, realizado no dia 27 de outubro de 2017.	2392	19/2017		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.432,40	2.432,40
25/09/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	1878			400,00
25/09/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	1878		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	1878		400,00	
25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	1878			400,00
25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2393	19/2017	198,24	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2393	19/2017		198,24
25/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2394	19/2017		198,24
25/09/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2394	19/2017	198,24	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2394	19/2017	198,24	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 420, referente FATURA nº 4508420 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2394	19/2017		198,24
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2395	19/2017		198,24
25/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2395	19/2017	198,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2395	19/2017	198,24	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2395	19/2017		198,24
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2396	19/2017	198,24	
25/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 570 do empenho 420, CHEQUE 301469, FATURA 4508420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço nº 1/2017 contratação de empresa para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2396	19/2017		198,24
25/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2397	56/2017		37,76
25/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2397	56/2017	37,76	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2397	56/2017	37,76	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 515 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166, ref. serviço de administração de estágio do mês de agosto/2017.	2397	56/2017		37,76
25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2398	187/2017	85,95	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2398	187/2017		85,95
25/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2399	187/2017		85,95
25/09/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2399	187/2017	85,95	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2399	187/2017	85,95	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO do favorecido JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2399	187/2017		85,95
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2400	187/2017		85,95
25/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2400	187/2017	85,95	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2400	187/2017	85,95	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2400	187/2017		85,95
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2401	187/2017	85,95	
25/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAMYLLÉ CARVALHO GUIMARÃES MENDONÇA MORAIS, liquidação 571 do empenho 421, CHEQUE 855699, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2401	187/2017		85,95
25/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2402	48/2017	2.559,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2402	48/2017		2.559,50
25/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2403	48/2017		2.559,50
25/09/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2403	48/2017	2.559,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2403	48/2017	2.559,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1248 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2403	48/2017		2.559,50
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2404	48/2017		2.559,50
25/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2404	48/2017	2.559,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2404	48/2017	2.559,50	
25/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2404	48/2017		2.559,50
25/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2405	48/2017	2.559,50	
25/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico 2.500 convites, 50 cartazes, 350 convites individuais, 22 certificados, 2 adesivos digital ploter M/C para solenidade de comemoração ao dia do cirurgião dentista, conforme Dispensa nº 27/2017.	2405	48/2017		2.431,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 572 do empenho 422, CHEQUE 855700, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1248 ref. aquisição de material gráfico.	2405	48/2017		127,98
Total do dia					17.937,66	17.937,66
26/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2406	170/2017		1.320,00
26/09/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2406	170/2017	1.320,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2406	170/2017	1.320,00	
26/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 120 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2406	170/2017		1.320,00
Total do dia					2.640,00	2.640,00
27/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2407	170/2017		1.320,00
27/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2407	170/2017	1.320,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2407	170/2017	1.320,00	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2407	170/2017		1.320,00
27/09/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2408	170/2017	1.320,00	
27/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, CHEQUE 855703, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120 ref. 3ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2408	170/2017		1.195,26
27/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120.	2408	170/2017		124,74
27/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120.	2409	170/2017		124,74
27/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 573 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 120.	2409	170/2017	124,74	
27/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2411	92/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2411	92/2017		1.673,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2412	92/2017		1.673,61
27/09/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2412	92/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2412	92/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ref. 3 diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2412	92/2017		1.673,61
27/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2413	92/2017		1.673,61
27/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2413	92/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2413	92/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 574 do empenho 423, CHEQUE 855701, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2413	92/2017		1.673,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2414	143/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2414	143/2017		1.673,61
27/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2415	143/2017		1.673,61
27/09/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2415	143/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2415	143/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, referente três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2415	143/2017		1.673,61
27/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2416	143/2017		1.673,61
27/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2416	143/2017	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2416	143/2017	1.673,61	
27/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO, liquidação 575 do empenho 424, CHEQUE 855702, RECIBO ref. três diárias para participar do XII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA promovido pelo CRO-BA, realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2017 em Salvador, Bahia.	2416	143/2017		1.673,61
Total do dia					20.820,84	20.820,84
28/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.	2417	50/2017		1.590,43
28/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.	2417	50/2017	1.590,43	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.	2417	50/2017	1.590,43	
28/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 566 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493638 ref. serviço de energia do mês de setembro/2017.	2417	50/2017		1.590,43
28/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2418	56/2017		37,76
28/09/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2418	56/2017	37,76	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2418	56/2017	37,76	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1317 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2418	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2419	07/2017		1.713,69
28/09/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2419	07/2017	1.713,69	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2419	07/2017	1.713,69	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507552 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2419	07/2017		1.713,69
28/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2420	07/2017		1.569,70



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2420	07/2017	1.569,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2420	07/2017	1.569,70	
28/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507553 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2420	07/2017		1.569,70
Total do dia					9.823,16	9.823,16
29/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2427	02/2017		90,63
29/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2427	02/2017	90,63	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2427	02/2017	90,63	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948 ref. a Serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2427	02/2017		90,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.	2428	02/2017		4,37
29/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.	2428	02/2017	4,37	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.	2428	02/2017	4,37	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de monitoramento da sede do CROSE no mês de setembro de 2017 pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 526 do empenho 386, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4948.	2428	02/2017		4,37
29/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2429	09/2017		714,09
29/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2429	09/2017	714,09	
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2429	09/2017	714,09	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de setembro/2017.	2429	09/2017		714,09
29/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	2430	09/2017	74,52	
29/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	2430	09/2017		74,52
29/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	2430	09/2017	74,52	
29/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	2430	09/2017		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	2431	09/2017		74,52
29/09/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de licença para o software IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 536 do empenho 8, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34984.	2431	09/2017	74,52	
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2454	58/2017	9.708,68	
29/09/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2454	58/2017		9.708,68
29/09/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2454	58/2017	9.708,68	
29/09/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2454	58/2017		9.708,68
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2455	58/2017	2.666,31	
29/09/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2455	58/2017		2.666,31
29/09/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2455	58/2017	2.666,31	
29/09/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2455	58/2017		2.666,31
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2457	58/2017	523,32	
29/09/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2457	58/2017		523,32
29/09/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2457	58/2017	523,32	
29/09/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2457	58/2017		523,32
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2458	58/2017	100,71	
29/09/2017	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2458	58/2017		100,71
29/09/2017	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2458	58/2017	100,71	
29/09/2017	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2458	58/2017		100,71

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2460	58/2017	886,69	
29/09/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2460	58/2017		886,69
29/09/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2460	58/2017	886,69	
29/09/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2460	58/2017		886,69
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2461	58/2017	682,44	
29/09/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2461	58/2017		682,44
29/09/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2461	58/2017	682,44	
29/09/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2461	58/2017		682,44
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2462	58/2017	110,32	
29/09/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2462	58/2017		110,32
29/09/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2462	58/2017	110,32	
29/09/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2462	58/2017		110,32
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2463	58/2017	7.865,21	
29/09/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2463	58/2017		7.865,21
29/09/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2463	58/2017	7.865,21	
29/09/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2463	58/2017		7.865,21
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2464	58/2017	157,07	
29/09/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2464	58/2017		157,07
29/09/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2464	58/2017	157,07	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2464	58/2017		157,07
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2465	58/2017	2.094,38	
29/09/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2465	58/2017		2.094,38
29/09/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2465	58/2017	2.094,38	
29/09/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2465	58/2017		2.094,38
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2466	58/2017	4.866,95	
29/09/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2466	58/2017		4.866,95
29/09/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2466	58/2017	4.866,95	
29/09/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2466	58/2017		4.866,95
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2467	58/2017	97,03	
29/09/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2467	58/2017		97,03
29/09/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2467	58/2017	97,03	
29/09/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2467	58/2017		97,03
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2468	58/2017	1.294,44	
29/09/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2468	58/2017		1.294,44
29/09/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2468	58/2017	1.294,44	
29/09/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2468	58/2017		1.294,44
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2469	58/2017	970,55	
29/09/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2469	58/2017		970,55

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2469	58/2017	970,55	
29/09/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2469	58/2017		970,55
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2470	58/2017	2.011,20	
29/09/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2470	58/2017		2.011,20
29/09/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2470	58/2017	2.011,20	
29/09/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2470	58/2017		2.011,20
29/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2471	58/2017	124,60	
29/09/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2471	58/2017		124,60
29/09/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2471	58/2017	124,60	
29/09/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2471	58/2017		124,60
29/09/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53316 do(a) undefined.	2649			31,98
29/09/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 53316 do(a) undefined.	2649		31,98	
	Total do dia				70.193,52	70.193,52
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação de saldo remanescente do empenho estimativo do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.	2422	33/2017		7,61
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação de saldo remanescente do empenho estimativo do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.	2422	33/2017	7,61	
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	2423	33/2017	600,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	2423	33/2017		600,00
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2424	33/2017		137,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2424	33/2017	137,26	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2424	33/2017	137,26	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2424	33/2017		137,26
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	2425	57/2017	120,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	2425	57/2017		120,00
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2426	57/2017		120,00
30/09/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2426	57/2017	120,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2426	57/2017	120,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 197 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2426	57/2017		120,00
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2434	61/2017	309,74	
30/09/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2434	61/2017		309,74
30/09/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2434	61/2017	309,74	
30/09/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2434	61/2017		309,74
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2435	62/2017	97,04	
30/09/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2435	62/2017		97,04
30/09/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2435	62/2017	97,04	
30/09/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2435	62/2017		97,04
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2436	63/2017	2.121,95	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2436	63/2017		2.121,95
30/09/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2436	63/2017	2.121,95	
30/09/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2436	63/2017		2.121,95
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2437	102/2017	7,04	
30/09/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2437	102/2017		7,04
30/09/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2437	102/2017	7,04	
30/09/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 21169-2 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2437	102/2017		7,04
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2438	66/2017	117,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2438	66/2017		117,00
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2439	66/2017		117,00
30/09/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2439	66/2017	117,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2439	66/2017	117,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 427, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2439	66/2017		117,00
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2440	66/2017		117,00
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2440	66/2017	117,00	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2440	66/2017	117,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 581 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 7032-7 do mês de SETEMBRO/2017.	2440	66/2017		117,00
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2441	67/2017	76,50	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2441	67/2017		76,50
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2442	67/2017		76,50
30/09/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2442	67/2017	76,50	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2442	67/2017	76,50	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 428, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2442	67/2017		76,50
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2443	67/2017		76,50
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2443	67/2017	76,50	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2443	67/2017	76,50	
30/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 582 do empenho 428, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 1276-5 do mês de SETEMBRO/2017.	2443	67/2017		76,50
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2444	68/2017	82,40	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BRADESCO, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2444	68/2017		82,40
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2445	68/2017		82,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2445	68/2017	82,40	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2445	68/2017	82,40	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 429, referente EXTRATO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2445	68/2017		82,40
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2446	68/2017		82,40
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2446	68/2017	82,40	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2446	68/2017	82,40	
30/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 583 do empenho 429, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2017 ref. tarifas bancárias da conta 24166-0 do mês de SETEMBRO/2017.	2446	68/2017		82,40
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/09.	2447	69/2017	2.219,22	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/09.	2447	69/2017	1.429,08	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/09.	2447	69/2017	7.049,92	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/09.	2447	69/2017	2.785,69	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/09.	2447	69/2017	3.545,82	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/09.	2447	69/2017	909,49	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D aplicação 19/09.	2447	69/2017		1.000,00
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 12/09.	2447	69/2017	403,71	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/09.	2447	69/2017	425,80	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/09.	2447	69/2017	59,50	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/09.	2447	69/2017	102,30	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/09.	2447	69/2017	2.431,52	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/09.	2447	69/2017		425,80
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/09.	2447	69/2017		102,30
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/09.	2447	69/2017		59,50
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/09.	2447	69/2017		909,49
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C aplicação 19/09.	2447	69/2017	1.000,00	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/09.	2447	69/2017		2.431,52
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/09.	2447	69/2017		2.219,22
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/09.	2447	69/2017		2.785,69
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/09.	2447	69/2017		1.429,08
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 12/09.	2447	69/2017		403,71
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/09.	2447	69/2017		7.049,92
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/09.	2447	69/2017		3.545,82
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C Resgate aplicação 04/09.	2448	70/2017	117,00	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D Resgate aplicação 04/09.	2448	70/2017		117,00
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 04/09.	2449	72/2017	444,60	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 01/09.	2449	72/2017		2.138,38
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	1.007,22	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 04/09.	2449	72/2017		1.665,68
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	2.225,97	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 05/09.	2449	72/2017	616,25	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	548,40	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	1.113,52	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	1.683,67	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	945,35	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 05/09.	2449	72/2017		1.489,05

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	1.377,98	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 13/09.	2449	72/2017		1.968,61
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	991,90	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017	5.269,12	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017	4.262,40	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 14/09.	2449	72/2017		2.011,67
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 08/09.	2449	72/2017		1.109,68
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017	3.722,68	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 20/09.	2449	72/2017	6.403,78	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 25/09.	2449	72/2017		628,94
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 12/09.	2449	72/2017		2.005,69
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017	343,93	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017	1.205,61	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/09.	2449	72/2017	250,00	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 26/09.	2449	72/2017		8.730,89
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 20/09.	2449	72/2017	1.792,93	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 28/09.	2449	72/2017		737,05
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017	4.630,40	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 28/09.	2449	72/2017	737,05	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/09.	2449	72/2017		250,00
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 20/09.	2449	72/2017		1.792,93
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017		1.205,61
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 20/09.	2449	72/2017		6.403,78
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017		4.630,40
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 26/09.	2449	72/2017	8.730,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 25/09.	2449	72/2017	628,94	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 13/09.	2449	72/2017	1.968,61	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017		5.269,12
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		991,90
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017		3.722,68
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 12/09.	2449	72/2017	2.005,69	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 08/09.	2449	72/2017	1.109,68	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/09.	2449	72/2017		4.262,40
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		343,93
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 14/09.	2449	72/2017	2.011,67	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 04/09.	2449	72/2017	1.665,68	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 04/09.	2449	72/2017		444,60
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 01/09.	2449	72/2017	2.138,38	
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		1.007,22
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		1.113,52
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 05/09.	2449	72/2017		616,25
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		548,40
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		1.377,98
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		945,35
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		1.683,67
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/09.	2449	72/2017		2.225,97
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 05/09.	2449	72/2017	1.489,05	
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2451	58/2017	10.088,72	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2451	58/2017		10.088,72
30/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2452	58/2017		10.088,72
30/09/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2452	58/2017	10.088,72	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2452	58/2017	10.088,72	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 430, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2452	58/2017		10.088,72
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2453	58/2017		10.088,72
30/09/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2453	58/2017	10.088,72	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2453	58/2017	10.088,72	
30/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 584 do empenho 430, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2017 ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2453	58/2017		10.088,72
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	16,62	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	362,52	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	557,93	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	858,71	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	1.968,61	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	1.108,68	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	2.005,69	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	144,99	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	595,17	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/09 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA.	2456	58/2017	7.041,58	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	1.689,31	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	872,80	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	2.011,67	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	421,75	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	395,94	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	1.554,02	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	1.221,08	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	3.558,91	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	513,48	
30/09/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017	1.176,01	
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		3.558,91
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		1.176,01
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		1.221,08
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		513,48
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		1.968,61
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		395,94
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		872,80
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		1.108,68

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		144,99
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		1.554,02
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 27/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		16,62
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		362,52
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		858,71
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		2.011,67
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		2.005,69
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/09 ACERTO 2/3 ARRECADAÇÃO.	2456	58/2017		7.041,58
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		421,75
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		557,93
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		595,17
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/09 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2456	58/2017		1.689,31
30/09/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2472	64/2017	44,01	
30/09/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2472	64/2017		44,01
30/09/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2472	64/2017	44,01	
30/09/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2472	64/2017		44,01
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2473	58/2017	3.360,33	
30/09/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de SETEMBRO/2017.	2473	58/2017		3.360,33
30/09/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2474	58/2017	137,25	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2474	58/2017		137,25
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2475	58/2017		137,25



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2475	58/2017	137,25	
30/09/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2475	58/2017	137,25	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 431, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2475	58/2017		137,25
30/09/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2476	58/2017		137,25
30/09/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2476	58/2017	137,25	
30/09/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2476	58/2017	137,25	
30/09/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 585 do empenho 431, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de SETEMBRO/2017.	2476	58/2017		137,25
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2017.	3362			0,19
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2017.	3362		0,19	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.	3363			228,66
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.	3363		228,66	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2017.	3364			5,80
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2017.	3364		5,80	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.	3365			976,92
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.	3365		976,92	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2017.	3366			83,17
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2017.	3366		83,17	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2017.	3367			1,49
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2017.	3367		1,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2017.	3368			6,76
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2017.	3368		6,76	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2017.	3369			1.216,67
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2017.	3369		1.216,67	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2017.	3438			1,20
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2017.	3438		1,20	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.	3439			26,31
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2017.	3439		26,31	
30/09/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.	3440			149,28
30/09/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2017.	3440		149,28	
	Total do dia				176.843,69	176.843,69
	Total do mês				721.558,38	721.558,38
02/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2498	03/2017		967,69
02/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2498	03/2017	967,69	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2498	03/2017	967,69	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 524 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025181024 ref. consumo de combustível do mês de agosto/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2498	03/2017		967,69
02/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2499	03/2017		853,34

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2499	03/2017	853,34	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2499	03/2017	853,34	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025501596 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2499	03/2017		853,34
02/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2500	76/2017		386,59
02/10/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2500	76/2017	386,59	
02/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2500	76/2017	386,59	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 04885663040 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2500	76/2017		386,59
02/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2501	76/2017		386,59
02/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2501	76/2017	386,59	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2501	76/2017	386,59	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 04885663040 ref. conta de internet e telefone do mês de setembro/2017.	2501	76/2017		386,59
02/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2539	75/2017		345,11

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2539	75/2017	345,11	
02/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2539	75/2017	345,11	
02/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 535 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 09/2017 ref. contas de telefone do mês de setembro de 2017.	2539	75/2017		345,11
Total do dia					5.878,64	5.878,64
04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	2502	193/2017	21.482,93	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	2502	193/2017		21.482,93
04/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2503	193/2017		10.741,47
04/10/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2503	193/2017	10.741,47	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2503	193/2017	10.741,47	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 335 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, pagamento da primeira parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2503	193/2017		10.741,47

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2504	78/2017		59,50
04/10/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2504	78/2017	59,50	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2504	78/2017	59,50	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024088 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2504	78/2017		59,50
04/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2505	192/2017	84,91	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2505	192/2017		84,91
04/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.	2506	192/2017		84,91
04/10/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.	2506	192/2017	84,91	
04/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.	2506	192/2017	84,91	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de setembro/2017.	2506	192/2017		84,91
04/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2507	192/2017		83,21
04/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2507	192/2017	83,21	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2507	192/2017	83,21	
04/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, CHEQUE 855704, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25 ref. despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2507	192/2017		83,21

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2514	192/2017		1,70
04/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2514	192/2017	1,70	
04/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2514	192/2017	1,70	
04/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ST TAXI LTDA, liquidação 591 do empenho 433, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 25, pelas despesas com táxi do mês de SETEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017.	2514	192/2017		1,70
Total do dia					43.509,42	43.509,42
05/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2508	111/2017	709,20	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2508	111/2017		709,20
05/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2509	111/2017		709,20
05/10/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2509	111/2017	709,20	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2509	111/2017	709,20	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 434, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3495 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2509	111/2017		709,20
05/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2510	111/2017		709,20
05/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2510	111/2017	709,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2510	111/2017	709,20	
05/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 592 do empenho 434, CHEQUE 301470, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3495 ref. Publicação no Diário Oficial da Resolução 03/2017.	2510	111/2017		709,20
05/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2511	02/2017		96,65
05/10/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2511	02/2017	96,65	
05/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2511	02/2017	96,65	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5589 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2511	02/2017		96,65
05/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2512	193/2017		10.204,40
05/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2512	193/2017	10.204,40	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2512	193/2017	10.204,40	
05/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, CHEQUE 855705, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335 ref. primeira parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017.	2512	193/2017		10.204,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	2513	193/2017		537,07
05/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	2513	193/2017	537,07	
05/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	2513	193/2017	537,07	
05/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 589 do empenho 432, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 335, pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial nº 04/2017 e Contrato nº 05/2017.	2513	193/2017		537,07
Total do dia					25.222,24	25.222,24
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2017.	2515	184/2017	8.310,17	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de SETEMBRO/2017.	2515	184/2017		8.310,17
06/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.	2516	184/2017		8.310,17
06/10/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.	2516	184/2017	8.310,17	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.	2516	184/2017	8.310,17	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSS mês de SETEMBRO/2017.	2516	184/2017		8.310,17



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.	2517	184/2017		8.310,17
06/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.	2517	184/2017	8.310,17	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.	2517	184/2017	8.310,17	
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 594 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. INSS mês de SETEMBRO/2017.	2517	184/2017		8.310,17
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. saldo insuficiente para liquidação do mês seguinte.	2518	83/2017		1.233,09
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. saldo insuficiente para liquidação do mês seguinte.	2518	83/2017	1.233,09	
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	2519	83/2017	6.000,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	2519	83/2017		6.000,00
06/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.	2520	83/2017		1.910,75
06/10/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.	2520	83/2017	1.910,75	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.	2520	83/2017	1.910,75	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2017.	2520	83/2017		1.910,75
06/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.	2521	83/2017		1.910,75
06/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.	2521	83/2017	1.910,75	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.	2521	83/2017	1.910,75	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de setembro/2017.	2521	83/2017		1.910,75
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2522	19/2017	99,12	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2522	19/2017		99,12
06/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2523	19/2017		99,12
06/10/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2523	19/2017	99,12	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2523	19/2017	99,12	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 4524884 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2523	19/2017		99,12
06/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2524	19/2017		99,12
06/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2524	19/2017	99,12	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2524	19/2017	99,12	
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 596 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4524884 ref. publicação do Extrato de Contrato -TP nº 1/2017, contratação da empresa Conorte para reforma no prédio sede do CRO/SE.	2524	19/2017		99,12

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, pela contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2525	194/2017	3.500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, pela contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2525	194/2017		3.500,00
06/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2526	194/2017		3.500,00
06/10/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2526	194/2017	3.500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2526	194/2017	3.500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2526	194/2017		3.500,00
06/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2527	194/2017		3.430,00
06/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2527	194/2017	3.430,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2527	194/2017	3.430,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, CHEQUE 855706, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2527	194/2017		3.430,00
06/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2528	194/2017		70,00
06/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2528	194/2017	70,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2528	194/2017	70,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 597 do empenho 438, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22 ref. contratação de serviço de veiculação e impressão de adesivos para busdoor medindo 2,10x1,00 metro pelo período de 30 dias, em razão do Jubileu de Ouro do CROSE no ano de 2017.	2528	194/2017		70,00
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, por contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2529	195/2017	1.000,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, por contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2529	195/2017		1.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2530	195/2017		135,13
06/10/2017	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2530	195/2017	135,13	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2530	195/2017	135,13	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1931 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2530	195/2017		135,13
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2531	196/2017	500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2531	196/2017		500,00
06/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2532	196/2017		500,00
06/10/2017	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2532	196/2017	500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2532	196/2017	500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, a título de patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2532	196/2017		500,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2533	196/2017		500,00
06/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2533	196/2017	500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2533	196/2017	500,00	
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 599 do empenho 440, CHEQUE 855707, RECIBO ref. patrocínio para execução do projeto "UM SORRISO DO TAMANHO DO BRASIL", a ser realizado entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017.	2533	196/2017		500,00
06/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2576	184/2017		2.795,22
06/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2576	184/2017	2.795,22	
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2576	184/2017		2.795,22
06/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 716 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 435, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2576	184/2017	2.795,22	
06/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2577	184/2017	2.795,22	
06/10/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2577	184/2017		2.795,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2577	184/2017		2.795,22
06/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 435, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2577	184/2017	2.795,22	
06/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2578	184/2017		2.795,22
06/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de setembro/2017.	2578	184/2017	2.795,22	
06/10/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 64268 do(a) RAIA DROGASIL S/A.	2650			36,83
06/10/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 64268 do(a) RAIA DROGASIL S/A.	2650		36,83	
06/10/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 41306 do(a) PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS.	2651			38,00
06/10/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 41306 do(a) PLAY CABOS COM. PEÇAS ACESSÓRIOS INFORMATICA E SERVIÇOS.	2651		38,00	
Total do dia					92.243,73	92.243,73
07/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.	2534	11/2017		350,00
07/10/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.	2534	11/2017	350,00	
07/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.	2534	11/2017	350,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 324 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017.	2534	11/2017		350,00
07/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.	2535	11/2017		17,50
07/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.	2535	11/2017	17,50	
07/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.	2535	11/2017	17,50	
07/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10.	2535	11/2017		17,50
	Total do dia				735,00	735,00
09/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2536	57/2017		114,00
09/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2536	57/2017	114,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2536	57/2017	114,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, CHEQUE 855708, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2536	57/2017		114,00
09/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2537	57/2017		6,00
09/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2537	57/2017	6,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2537	57/2017	6,00	
09/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 580 do empenho 426, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 ref. recarga de tonner.	2537	57/2017		6,00
09/10/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 82162 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2652			6,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 20/09/2017 a 20/10/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 82162 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2652		6,00	
	Total do dia				246,00	246,00
10/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2538	09/2017		788,61
10/10/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2538	09/2017	788,61	
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2538	09/2017	788,61	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35361 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2538	09/2017		788,61
10/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.	2541	39/2017	37,07	
10/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.	2541	39/2017		37,07
10/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2017 cheque 301471	2542	31/2017		184,06
10/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2017 cheque 301471	2542	31/2017	184,06	
10/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2543	19/2017	264,32	
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2543	19/2017		264,32
10/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2544	19/2017		264,32
10/10/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2544	19/2017	264,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2544	19/2017	264,32	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 441, referente FATURA nº 4526635 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2544	19/2017		264,32
10/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2545	19/2017		264,32
10/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2545	19/2017	264,32	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2545	19/2017	264,32	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 603 do empenho 441, CHEQUE 301472, FATURA 4526635 ref. publicação 4526635 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 06-2017 com finalidade de aquisição de material gráfico para uso do CRO/SE.	2545	19/2017		264,32
10/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2748	13/2017		184,76
10/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2748	13/2017	184,76	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2748	13/2017	184,76	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, CHEQUE 855709, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. a Valor empenhado a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2748	13/2017		184,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2749	13/2017		9,72
10/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2749	13/2017	9,72	
10/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2749	13/2017	9,72	
10/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS da empresa TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 418 do empenho 318, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00231/2017 ref. despesas com táxi do mês de junho/2017.	2749	13/2017		9,72
10/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.	3517	39/2017	37,07	
10/10/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Ressarcimento de valor pago a título de Multa e Juros ref. guia complementar de INSS do 13º salário de 2016 paga com atraso.	3517	39/2017		37,07
	Total do dia				3.545,98	3.545,98
11/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2540	75/2017		366,50
11/10/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2540	75/2017	366,50	
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2540	75/2017	366,50	
11/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 10/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2540	75/2017		366,50
11/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2546	198/2017	385,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2546	198/2017		385,00
11/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2547	198/2017		385,00
11/10/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2547	198/2017	385,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2547	198/2017	385,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3626 do favorecido BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2547	198/2017		385,00
11/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2548	198/2017		385,00
11/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2548	198/2017	385,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2548	198/2017	385,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BOLO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 442, CHEQUE 855710, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3626 ref. contratação de empresa para fornecimento de lanches durante a realização do CRO Itinerante, conforme Dispensa de Licitação Nº 32/2017.	2548	198/2017		385,00
11/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2549	175/2017	1.540,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Valor empenhado a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2549	175/2017		1.540,00
11/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2550	175/2017		1.540,00
11/10/2017	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2550	175/2017	1.540,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2550	175/2017	1.540,00	
11/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4531 do favorecido DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2550	175/2017		1.540,00
Total do dia					7.278,00	7.278,00
13/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2551	175/2017		1.540,00
13/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2551	175/2017	1.540,00	
13/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2551	175/2017	1.540,00	
13/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA, liquidação 605 do empenho 443, CHEQUE 855711, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4531 ref. confecção de troféus em acrílico para premiações nos eventos comemorativos ao Jubileu de Ouro do CROSE, conforme Dispensa de Licitação Nº 29/2017.	2551	175/2017		1.540,00
13/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2552	33/2017		137,26
13/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2552	33/2017	137,26	
13/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2552	33/2017	137,26	
13/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 579 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de outubro/2017.	2552	33/2017		137,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2553	07/2017		704,82
13/10/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2553	07/2017	704,82	
13/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2553	07/2017	704,82	
13/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507665 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2553	07/2017		704,82
Total do dia					4.764,16	4.764,16
16/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2554	78/2017		59,50
16/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2554	78/2017	59,50	
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2554	78/2017	59,50	
16/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 590 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024088 ref. serviço de provedor de internet do mês de setembro/2017.	2554	78/2017		59,50
16/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. a locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2555	199/2017	1.552,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. a locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2555	199/2017		1.552,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2556	199/2017		776,00
16/10/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2556	199/2017	776,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2556	199/2017	776,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2556	199/2017		776,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2557	199/2017		776,00
16/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2557	199/2017	776,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2557	199/2017	776,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 607 do empenho 444, CHEQUE 855712, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, ref. primeira parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2557	199/2017		776,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2558	135/2017		169,00
16/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2558	135/2017	169,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2558	135/2017	169,00	
16/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2558	135/2017		169,00
16/10/2017	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2559	135/2017		89,51
16/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2559	135/2017	89,51	
16/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2559	135/2017	89,51	
16/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 543 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 218352 ref. aquisição de pivô para serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 para manutenção da garantia.	2559	135/2017		89,51
16/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 e 543 dos empenhos 397 e 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 e NOTA FISCAL DE VENDA 218352 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 e aquisição de pivô para manutenção da garantia.	2560	135/2017		250,06
16/10/2017	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 e 543 dos empenhos 397 e 398, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665 e NOTA FISCAL DE VENDA 218352 ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953 e aquisição de pivô para manutenção da garantia.	2560	135/2017	258,51	
16/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 542 do empenho 397, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9665, ref. serviço de manutenção do veículo do CROSE Fiat Doblô Placa QKS-1953.	2560	135/2017		8,45
	Total do dia				5.550,53	5.550,53
17/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2579	45/2017	6.590,36	
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2579	45/2017		6.590,36



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2580	45/2017		6.590,36
17/10/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2580	45/2017	6.590,36	
17/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2580	45/2017	6.590,36	
17/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 445, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2580	45/2017		6.590,36
Total do dia					19.771,08	19.771,08
18/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2581	23/2017		362,70
18/10/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2581	23/2017	362,70	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2581	23/2017	362,70	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3892 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2581	23/2017		362,70
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2582	07/2017		407,98
18/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2582	07/2017	407,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2582	07/2017	407,98	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 545 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507459 ref. compra de passagem aérea trecho Natal/Aracaju para palestrante Dr. Luiz Roberto Augusto Noro, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2582	07/2017		407,98
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2583	07/2017		1.063,20
18/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2583	07/2017	1.063,20	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2583	07/2017	1.063,20	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 546 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507461 ref. compra de passagem aérea trecho Porto Alegre/Aracaju/Porto Alegre para palestrante Dra. Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, para participação na XVIII JOUT - Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes, realizada nos dias 04, 05 e 06 de outubro de 2017.	2583	07/2017		1.063,20
18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2584	52/2017	1.115,74	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2584	52/2017		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2585	52/2017		1.115,74
18/10/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2585	52/2017	1.115,74	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2585	52/2017	1.115,74	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 446, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2585	52/2017		1.115,74
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2586	52/2017		1.115,74
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2586	52/2017	1.115,74	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2586	52/2017	1.115,74	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 610 do empenho 446, CHEQUE 855715, RECIBO ref. 01 e 1/2 (uma e meia) diárias acrescido de R\$ 278,93 de auxílio embarque e desembarque para participar do evento "ENFIM FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador/BA.	2586	52/2017		1.115,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2587	91/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2587	91/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2588	91/2017		211,99
18/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2588	91/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2588	91/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, por ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2588	91/2017		211,99
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2589	91/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2589	91/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2589	91/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 611 do empenho 447, CHEQUE 855716, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2589	91/2017		211,99
18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2590	200/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2590	200/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2591	200/2017		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2591	200/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2591	200/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJAC, por ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2591	200/2017		211,99
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2592	200/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2592	200/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2592	200/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 612 do empenho 448, CHEQUE 855713, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar palestra sobre "Terapêutica Medicamentosa" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2592	200/2017		211,99
18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2593	201/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2593	201/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2594	201/2017		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2594	201/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2594	201/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2594	201/2017		211,99
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2595	201/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2595	201/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2595	201/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 613 do empenho 449, CHEQUE 855714, RECIBO ref. ajuda de custo para ministrar a palestra "Biossegurança e Esterilização na Odontologia" no CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2595	201/2017		211,99
18/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2596	92/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2596	92/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2597	92/2017		211,99
18/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2597	92/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2597	92/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2597	92/2017		211,99
18/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2598	92/2017		211,99
18/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2598	92/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2598	92/2017	211,99	
18/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 614 do empenho 450, CHEQUE 855717, RECIBO ref. ajuda de custo para participar do CRO ITINERANTE, realizado no dia 18 de outubro de 2017 em Lagarto/SE.	2598	92/2017		211,99
Total do dia					13.486,26	13.486,26
19/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2599	162/2017		3.360,33
19/10/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de setembro/2017.	2599	162/2017	3.360,33	
19/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2600	07/2017		1.711,66
19/10/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2600	07/2017	1.711,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2600	07/2017	1.711,66	
19/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507718 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2600	07/2017		1.711,66
19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2601	202/2017	85,95	
19/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2601	202/2017		85,95
19/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2602	202/2017		85,95
19/10/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2602	202/2017	85,95	
19/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2602	202/2017	85,95	
19/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO do favorecido RAISSA MELO HENRIQUES, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2602	202/2017		85,95
19/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2603	202/2017		85,95
19/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2603	202/2017	85,95	
19/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2603	202/2017	85,95	
19/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAISSA MELO HENRIQUES, liquidação 616 do empenho 451, CHEQUE 855718, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2603	202/2017		85,95



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO	2604	176/2017	1.491,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.				
19/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal do Primeiro Grau - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO	2604	176/2017		1.491,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.				
19/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	2605	176/2017		1.491,85
19/10/2017	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIAKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	2605	176/2017	1.491,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR	2605	176/2017	1.491,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.				
19/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDILLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA	2605	176/2017		1.491,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.				
19/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO				



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.	2606	176/2017		1.491,85
19/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR				

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA	2606	176/2017	1.491,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	<p>AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.</p> <p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA</p>	2606	176/2017	1.491,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA. Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 617 do empenho 452, CHEQUE 855719, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. GRU Judicial correspondente a apelação cível de recursos, em face de CARLOS SERGIO SANTANA SANTOS; SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE; MARIANA CABRAL DANTAS; DIOGO AZEVEDO PASSINHO; MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL; DAVIS VIEIRA DE FARIA ALMEIDA; ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO; ALYSSON MATOS VALADARES; JULIANA FIGUEIREDO FURTADO; JOAO HERMES PINTO; PATRICIA TEIXEIRA BRAGA; LAERCIO CAVALCANTI BEZERRA DOS SANTOS; MAGALY AZEVEDO DANTAS E SILVA; OSCAR AUGUSTO RIBEIRO DE MENESES E ROCHA; LUCIANA ANDRADE GALVAO MENEZES; CLELIA SANTOS FLORENCIO SILVA; MURILO PORTO DE ANDRADE; LINCOLN MARCELO PACHECO DE MENEZES VERAS; JOSE RICARDO LISBOA PORTO; LUIZ CARLOS FRANCA DANTAS; SILVANIA DO CARMO GROBERIO PINTO; OSWALDO KONDO JUNIOR; DINORA MELO FRANCO; HELIO TRINDADE JUNIOR; CARLA PEREIRA SANTOS PORTO; CLEAN HITLER SANTANA COSTA; MAISA MARANTE DE ANDRADE; GILVAN SILVA SANTOS; DANIELA CABRAL PIZZI TEIXEIRA; BRENO ROBERTO SAMPAIO DE OLIVEIRA; MONIQUE PEDROSO STOLWIJK; ABRAAO COELHO NASCIMENTO; MARCLI COSTA DA SILVEIRA LIBORIO; ANITA VERONICA MILANEZ DE SOUZA AZEVEDO; JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA; VERA LUCIA PACHECO GAMBARDELLA; MARIA DE FATIMA SOUZA CONCEIÇÃO; MARIA DO SOCORRO AMORIM DE CERQUEIRA; SUELY MONTEIRO BITO; JAMES MARIANO DALE RAMIREZ; ANA CARLA CORREIA DE MATOS; ADRIANO FREIRE RIBEIRO; CATULINA NUNES DE ALMEIDA; VERUSCHKA PINHEIRO E SOUZA; ELENALDA BARBOZA DOS SANTOS; LUCIANA DANTAS PASSOS BARRETO; MILTON GOMES COELHO; CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA; LUIZ CLAUDIO BARRETO SOARES; REJANE DE SOUZA DANTAS; JOSE CARLOS ROCHA; JULIANA VALENÇA GOMES BARRETO; ZAILDA FERNANDA LIMA BUSSOLOTI; MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA; JOAO PAULO DO	2606	176/2017		1.491,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		NASCIMENTO ARAUJO; RICARDO WAGNER MILET; EDUARDO ANTONIO FONTES DE JESUS; YARA VERONICA COUTO DE VASCONCELOS; FATIMA MARIA RABELO SILVA; IRACEMA DE MECENAS SILVA; ANTONIO MAGALHAES CAVALCANTE FILHO; JOSE DENISSON CARVALHO OLIVEIRA; ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA; KEILA PARENTE MANSILLA; JULIANE SANTANA DE MENEZES NASCIMENTO; GERUSA DE ALMEIDA MEDEIROS; SILVIA MARIA COLACO CAVALCANTE; ITANEY DONADEL; CHRISTIANO AMORIM CAVALCANTE DE CERQUEIRA; CASSIANA ARAUJO BORGES; CARLOS TOSHIKI NOJIMA; SHEILA MARA MORAIS SANTOS; JOSE ROBERIO MENEZES; LORENA GABRIELA COUTINHO SOUSA; RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO; CLEA NUBIA ALBUQUERQUE SANTOS; MARCIA MARIA DE OLIVEIRA NUNES; CRISTINA DO PRADO SANTOS; MARCELO CANOVA HURTADO; MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO; GILMAR FERNANDO MENEZES ALBUQUERQUE; LUCAS SANTOS ROCHA; GETULIO ROOSEVELT BISPO DOS SANTOS; MARCIO CAMPOS DE SÁ; TACIANA DE CARVALHO CALDAS; PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO; LORENA NUNES IBIAPINA SILVA; GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI; DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI; RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR; SERGIO COUTO CARDOSO; GILBERTO BARBOSA LOPES JUNIOR; FILIPE DE SOUZA NUNES; CAMILA BARROZO ALVES; AKIKO SHIBASAKI FUJITA; ANDRE MARTINS DE LIMA; AILZA ALCANTARA GOMES; LUIZ JOSE GUIMARAES GESTEIRA; FABIANA ALVES DE SOUZA; JACKSON TELES CRUZ; ROZINA AMELIA SANDES DE MELO; MARCELO FERREIRA MONTEIRO; PAULO ROBERTO PEREIRA.				
19/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 19/10.	2744	74/2017	25.000,00	
19/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/10.	2744	74/2017		25.000,00
	Total do dia				39.672,65	39.672,65
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2607	203/2017	27.306,38	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2607	203/2017		27.306,38
20/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2608	203/2017		27.306,38
20/10/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2608	203/2017	27.306,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2608	203/2017	27.306,38	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 453, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2608	203/2017		27.306,38
20/10/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2609	203/2017		27.306,38
20/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2609	203/2017	27.306,38	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2609	203/2017	27.306,38	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 618 do empenho 453, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2609	203/2017		27.306,38
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário referente ao mês de OUTUBRO/2017. CHEQUE 301473.	2610	203/2017		3.061,67
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2610	203/2017		18.280,46
20/10/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2017.	2610	203/2017	27.306,38	
20/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2610	203/2017		2.711,85
20/10/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2610	203/2017		1.273,08
20/10/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2610	203/2017		1.164,66
20/10/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2610	203/2017		102,00
20/10/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento OUTUBRO/2017.	2610	203/2017		712,66
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2611	38/2017	1.093,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2611	38/2017		1.093,80
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2612	38/2017		1.093,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2612	38/2017	1.093,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2612	38/2017	1.093,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 454, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2612	38/2017		1.093,80
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2613	38/2017		1.093,80
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2613	38/2017	1.093,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2613	38/2017	1.093,80	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 619 do empenho 454, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de OUTUBRO/2017.	2613	38/2017		1.093,80
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2614	144/2017	689,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2614	144/2017		689,00
20/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2615	144/2017		689,00
20/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2615	144/2017	689,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2615	144/2017	689,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 455, referente RECIBO nº 10/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2615	144/2017		689,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2616	144/2017		689,00
20/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2616	144/2017	689,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2616	144/2017	689,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 620 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2616	144/2017		689,00
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2617	209/2017	265,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2617	209/2017		265,00
20/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2618	209/2017		265,00
20/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2618	209/2017	265,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2618	209/2017	265,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 456, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2618	209/2017		265,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2619	209/2017		265,00
20/10/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2619	209/2017	265,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2619	209/2017	265,00	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 621 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de setembro a 19 de outubro de 2017.	2619	209/2017		265,00
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de outubro/2017. CHEQUE 301474.	2620	203/2017		712,66
20/10/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de outubro/2017. CHEQUE 301474.	2620	203/2017	712,66	
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2621	92/2017	423,99	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2621	92/2017		423,99
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2622	92/2017		423,99
20/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2622	92/2017	423,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2622	92/2017	423,99	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2622	92/2017		423,99
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2623	92/2017		423,99
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2623	92/2017	423,99	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2623	92/2017	423,99	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 622 do empenho 457, CHEQUE 855720, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de outubro e representações no Campeonato de Futebol do CROSE realizado no dia 07 de outubro e no Projeto Fazendo Sorrir (Lar de Zizi) no dia 11 de outubro de 2017.	2623	92/2017		423,99
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2624	44/2017	423,98	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2624	44/2017		423,98
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2625	44/2017		423,98
20/10/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2625	44/2017	423,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2625	44/2017	423,98	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2625	44/2017		423,98
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2626	44/2017		423,98
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2626	44/2017	423,98	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2626	44/2017	423,98	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 623 do empenho 458, CHEQUE 855721, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Nossa Sra. da Glória nos dias 05 e 06 de outubro de 2017.	2626	44/2017		423,98
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2627	116/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2627	116/2017		111,57
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2628	116/2017		111,57
20/10/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2628	116/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2628	116/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2628	116/2017		111,57
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2629	116/2017		99,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2629	116/2017	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2629	116/2017	99,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, CHEQUE 855722, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2629	116/2017		99,30
20/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2630	116/2017		12,27
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2630	116/2017	12,27	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2630	116/2017	12,27	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 624 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2630	116/2017		12,27
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2631	117/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2631	117/2017		111,57
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2632	117/2017		111,57
20/10/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2632	117/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2632	117/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 460, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2632	117/2017		111,57
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2633	117/2017		99,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2633	117/2017	99,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2633	117/2017	99,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, CHEQUE 855723, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2633	117/2017		99,30
20/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2634	117/2017		12,27
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2634	117/2017	12,27	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2634	117/2017	12,27	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 625 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2634	117/2017		12,27
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2635	93/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2635	93/2017		111,57
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2636	93/2017		111,57
20/10/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2636	93/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2636	93/2017	111,57	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 461, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2636	93/2017		111,57
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2637	93/2017		99,30
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2637	93/2017	99,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2637	93/2017	99,30	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, CHEQUE 855724, RECIBO ref. Jeton do Processo nº 026/2017 realizado no dia 06 de outubro de 2017.	2637	93/2017		99,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2638	93/2017		12,27
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2638	93/2017	12,27	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2638	93/2017	12,27	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 626 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2638	93/2017		12,27
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2639	15/2017	150,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2639	15/2017		150,50
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2640	15/2017		150,50
20/10/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2640	15/2017	150,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2640	15/2017	150,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 1617767 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2640	15/2017		150,50
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2641	15/2017		150,50
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2641	15/2017	150,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2641	15/2017	150,50	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 627 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1617767 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de outubro/2017.	2641	15/2017		150,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2646	186/2017	137,19	
20/10/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2646	186/2017		137,19
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2646	186/2017		137,19
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 756 em 20/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 301468, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2646	186/2017	137,19	
20/10/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2647	186/2017		137,19
20/10/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2647	186/2017	137,19	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2647	186/2017		137,19
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2647	186/2017	137,19	
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2648	186/2017		137,19
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/09/2017 até 20/10/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 301468, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2648	186/2017	137,19	
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2653	41/2017	250,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2653	41/2017		250,84
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2654	41/2017		250,84
20/10/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2654	41/2017	250,84	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2654	41/2017	250,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 464, referente DARF nº 8301 09/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2654	41/2017		250,84
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2655	41/2017		250,84
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2655	41/2017	250,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2655	41/2017	250,84	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 629 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2017.	2655	41/2017		250,84
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2656	184/2017		1.166,61
20/10/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2017.	2656	184/2017	1.166,61	
20/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2657	42/2017		51,72
20/10/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2657	42/2017	51,72	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2657	42/2017	51,72	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2657	42/2017		51,72
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2658	42/2017		51,72
20/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2658	42/2017	51,72	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2658	42/2017	51,72	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 630 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2658	42/2017		51,72



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2659	42/2017		288,87
20/10/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2659	42/2017	288,87	
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2659	42/2017	288,87	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2659	42/2017		288,87
20/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2660	42/2017		288,87
20/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2660	42/2017	288,87	
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2660	42/2017	288,87	
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 631 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de setembro/2017.	2660	42/2017		288,87
20/10/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3418	15/2017	102,00	
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3418	15/2017		102,00
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3418	15/2017		102,00
20/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 755 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 462, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3418	15/2017	102,00	
20/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3419	15/2017	102,00	
20/10/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3419	15/2017		102,00
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3419	15/2017		102,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 462, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3419	15/2017	102,00	
20/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3420	15/2017		102,00
20/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	3420	15/2017	102,00	
Total do dia					186.434,96	186.434,96
23/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2661	40/2017	1.669,36	
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2661	40/2017		1.669,36
23/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2662	40/2017		1.669,36
23/10/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2662	40/2017	1.669,36	
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2662	40/2017	1.669,36	
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 22794 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2662	40/2017		1.669,36
23/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2663	40/2017		1.511,61
23/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2663	40/2017	1.511,61	
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2663	40/2017	1.511,61	
23/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2663	40/2017		1.511,61

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2664	40/2017	157,75	
23/10/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2664	40/2017		157,75
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2664	40/2017	157,75	
23/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2664	40/2017		157,75
23/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.	2665	50/2017		1.817,54
23/10/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.	2665	50/2017	1.817,54	
23/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.	2665	50/2017	1.817,54	
23/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492663 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de outubro/2017.	2665	50/2017		1.817,54
23/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2667	40/2017		157,75
23/10/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 632 do empenho 465, FATURA 22794 ref. serviço de postagem do mês de setembro de 2017.	2667	40/2017	157,75	
Total do dia					12.139,63	12.139,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2666	07/2017		1.387,53
24/10/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2666	07/2017	1.387,53	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2666	07/2017	1.387,53	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507743 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2666	07/2017		1.387,53
24/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2668	199/2017		776,00
24/10/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2668	199/2017	776,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2668	199/2017	776,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2668	199/2017		776,00
24/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2669	199/2017		776,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2669	199/2017	776,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2669	199/2017	776,00	
24/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 635 do empenho 444, CHEQUE 855725, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 ref. segunda parcela da locação de espaço para campeonato de futebol society do CROSE, em razão das festividades do Jubileu de Ouro.	2669	199/2017		776,00
Total do dia					5.879,06	5.879,06
25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2670	204/2017	8.000,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2670	204/2017		8.000,00
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2671	204/2017		1.200,00
25/10/2017	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2671	204/2017	1.200,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2671	204/2017	1.200,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2671	204/2017		1.200,00
25/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2672	204/2017		1.068,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2672	204/2017	1.068,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2672	204/2017	1.068,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, CHEQUE 855726, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2672	204/2017		1.068,00
25/10/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2673	204/2017		132,00
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2673	204/2017	132,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2673	204/2017	132,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 636 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. primeira parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	2673	204/2017		132,00
25/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2674	45/2017		5.941,21
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2674	45/2017	5.941,21	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2674	45/2017	5.941,21	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2017.	2674	45/2017		5.941,21
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2675	45/2017	622,79	
25/10/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2675	45/2017		622,79
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2675	45/2017	622,79	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2675	45/2017		622,79
25/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2676	45/2017		26,36
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2676	45/2017	26,36	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2676	45/2017	26,36	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2676	45/2017		26,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2677	45/2017		622,79
25/10/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 608 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. plano de saúde do mês de outubro/2017 dos funcionários do CROSE.	2677	45/2017	622,79	
25/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2678	23/2017		317,54
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2678	23/2017	317,54	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2678	23/2017	317,54	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2678	23/2017		317,54
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2679	23/2017	34,28	
25/10/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2679	23/2017		34,28



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2679	23/2017	34,28	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2679	23/2017		34,28
25/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2680	23/2017		10,88
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2680	23/2017	10,88	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2680	23/2017	10,88	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2680	23/2017		10,88
25/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2681	23/2017		34,28
25/10/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 609 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3892 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2017.	2681	23/2017	34,28	
25/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2682	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2682	56/2017	37,76	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2682	56/2017	37,76	
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 576 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1317 ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2682	56/2017		37,76
25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2683	205/2017	1.000,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2683	205/2017		1.000,00
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2684	205/2017		1.000,00
25/10/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2684	205/2017	1.000,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2684	205/2017	1.000,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2777 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2684	205/2017		1.000,00
25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2686	206/2017	1.800,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2686	206/2017		1.800,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2687	206/2017		1.800,00
25/10/2017	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2687	206/2017	1.800,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2687	206/2017	1.800,00	
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1262 do favorecido INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2687	206/2017		1.800,00
25/10/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2887	45/2017	1.273,08	
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2887	45/2017		1.273,08
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2887	45/2017		1.273,08
25/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 765 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 445, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 326857 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2887	45/2017	1.273,08	
25/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2888	45/2017	1.273,08	
25/10/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2888	45/2017		1.273,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2888	45/2017		1.273,08
25/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 445, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 326857, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2888	45/2017	1.273,08	
25/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2889	45/2017		1.273,08
25/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de outubro/2017.	2889	45/2017	1.273,08	
Total do dia					42.204,11	42.204,11
26/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2685	205/2017		1.000,00
26/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2685	205/2017	1.000,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2685	205/2017	1.000,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 637 do empenho 467, CHEQUE 855727, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2777 ref. contratação de empresa para publicação de anúncio com mensagem alusiva ao dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 35/2017.	2685	205/2017		1.000,00
26/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2688	206/2017		1.737,00
26/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2688	206/2017	1.737,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2688	206/2017	1.737,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, CHEQUE 855728, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2688	206/2017		1.737,00
26/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2689	206/2017		63,00
26/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2689	206/2017	63,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2689	206/2017	63,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Retenção de ISS da empresa INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA, liquidação 638 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1262 ref. aquisição de canetas personalizadas, destinadas aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa de Licitação Nº 33/2017.	2689	206/2017		63,00
26/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2690	89/2017	150,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2690	89/2017		150,00
26/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2691	89/2017		150,00
26/10/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2691	89/2017	150,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2691	89/2017	150,00	
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2468 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2691	89/2017		150,00
26/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2692	04/2017		1.429,08
26/10/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2692	04/2017	1.429,08	
26/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2692	04/2017	1.429,08	
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2692	04/2017		1.429,08
26/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2693	04/2017		1.429,08
26/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2693	04/2017	1.429,08	
26/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2693	04/2017	1.429,08	
26/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 640 do empenho 387, CHEQUE 855729, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de setembro/2017.	2693	04/2017		1.429,08
	Total do dia				11.766,32	11.766,32
27/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2694	07/2017		1.713,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2694	07/2017	1.713,69	
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2694	07/2017	1.713,69	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 577 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507552 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para conselheira Mirian Brandão, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2694	07/2017		1.713,69
27/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2695	07/2017		1.569,70
27/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2695	07/2017	1.569,70	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2695	07/2017	1.569,70	
27/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 578 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507553 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Anderson Lessa Siqueira, para participação na Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais e Presidentes das Comissões de Ética, para continuidade aos trabalhos de revisão e atualização do Código de Ética Odontológico, a ser realizada nos dias 10 e 11 de outubro no auditório do CRO-RJ.	2695	07/2017		1.569,70
Total do dia					6.566,78	6.566,78
30/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2696	89/2017		150,00
30/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2696	89/2017	150,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2696	89/2017	150,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 639 do empenho 469, CHEQUE 855732, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2468 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2696	89/2017		150,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2697	02/2017		92,19
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2697	02/2017	92,19	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2697	02/2017	92,19	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2697	02/2017		92,19
30/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2698	02/2017		4,46
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2698	02/2017	4,46	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2698	02/2017	4,46	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 593 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5589 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de outubro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2698	02/2017		4,46
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2699	07/2017		397,60
30/10/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2699	07/2017	397,60	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2699	07/2017	397,60	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507780 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2699	07/2017		397,60
30/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.	2700	50/2017		1.817,54
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.	2700	50/2017	1.817,54	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.	2700	50/2017	1.817,54	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 633 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, FATURA 492663 ref. conta de energia do mês de outubro/2017.	2700	50/2017		1.817,54
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2701	170/2017		1.320,00
30/10/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2701	170/2017	1.320,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2701	170/2017	1.320,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 123 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2701	170/2017		1.320,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2702	193/2017		10.741,46
30/10/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2702	193/2017	10.741,46	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2702	193/2017	10.741,46	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 366 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2702	193/2017		10.741,46
30/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2703	193/2017		10.204,39
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2703	193/2017	10.204,39	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2703	193/2017	10.204,39	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, CHEQUE 855730, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela do Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2703	193/2017		10.204,39

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2704	193/2017		537,07
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2704	193/2017	537,07	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2704	193/2017	537,07	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 643 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 ref. segunda parcela ref. Contrato nº 05/2017 pela organização da solenidade comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2017, conforme Pregão Presencial 04/2017.	2704	193/2017		537,07
30/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2705	211/2017	3.525,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2705	211/2017		3.525,00
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2706	211/2017		3.525,00
30/10/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2706	211/2017	3.525,00	
30/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2706	211/2017	3.525,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 367 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2706	211/2017		3.525,00
30/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2707	211/2017		3.348,75
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2707	211/2017	3.348,75	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2707	211/2017	3.348,75	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, CHEQUE 855731, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2707	211/2017		3.348,75
30/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2708	211/2017		176,25
30/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2708	211/2017	176,25	
30/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2708	211/2017	176,25	
30/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS da empresa ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 644 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 367 ref. contratação de sonorização e iluminação, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa de Licitação Nº 34/2017.	2708	211/2017		176,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				68.154,42	68.154,42
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2478	58/2017	14.152,58	
31/10/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2478	58/2017		14.152,58
31/10/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2478	58/2017	14.152,58	
31/10/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2478	58/2017		14.152,58
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2479	58/2017	394,42	
31/10/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2479	58/2017		394,42
31/10/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2479	58/2017	394,42	
31/10/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2479	58/2017		394,42
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2480	58/2017	3.508,28	
31/10/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2480	58/2017		3.508,28
31/10/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2480	58/2017	3.508,28	
31/10/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2480	58/2017		3.508,28
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2481	58/2017	1.171,26	
31/10/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2481	58/2017		1.171,26
31/10/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2481	58/2017	1.171,26	
31/10/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2481	58/2017		1.171,26
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2482	58/2017	1.246,00	
31/10/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2482	58/2017		1.246,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2482	58/2017	1.246,00	
31/10/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2482	58/2017		1.246,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2483	58/2017	100,71	
31/10/2017	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2483	58/2017		100,71
31/10/2017	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2483	58/2017	100,71	
31/10/2017	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2483	58/2017		100,71
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2484	58/2017	124,60	
31/10/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2484	58/2017		124,60
31/10/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2484	58/2017	124,60	
31/10/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2484	58/2017		124,60
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2485	58/2017	888,89	
31/10/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2485	58/2017		888,89
31/10/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2485	58/2017	888,89	
31/10/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2485	58/2017		888,89
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2486	58/2017	1.055,97	
31/10/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2486	58/2017		1.055,97
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2486	58/2017	1.055,97	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2486	58/2017		1.055,97
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2487	58/2017	22,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2487	58/2017		22,16
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2487	58/2017	22,16	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2487	58/2017		22,16
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2488	58/2017	24,92	
31/10/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2488	58/2017		24,92
31/10/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2488	58/2017	24,92	
31/10/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2488	58/2017		24,92
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2489	58/2017	4.731,40	
31/10/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2489	58/2017		4.731,40
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2489	58/2017	4.731,40	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2489	58/2017		4.731,40
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2490	58/2017	94,34	
31/10/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2490	58/2017		94,34
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2490	58/2017	94,34	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2490	58/2017		94,34
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2491	58/2017	1.216,71	
31/10/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2491	58/2017		1.216,71
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2491	58/2017	1.216,71	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2491	58/2017		1.216,71



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2492	58/2017	9.337,58	
31/10/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2492	58/2017		9.337,58
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2492	58/2017	9.337,58	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2492	58/2017		9.337,58
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2493	58/2017	185,35	
31/10/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2493	58/2017		185,35
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2493	58/2017	185,35	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2493	58/2017		185,35
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2494	58/2017	1.918,20	
31/10/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2494	58/2017		1.918,20
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2494	58/2017	1.918,20	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2494	58/2017		1.918,20
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2495	58/2017	262,17	
31/10/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2495	58/2017		262,17
31/10/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2495	58/2017	262,17	
31/10/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de outubro/2017.	2495	58/2017		262,17
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2709	192/2017	155,24	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2709	192/2017		155,24
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2710	192/2017		155,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2710	192/2017	155,24	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2710	192/2017	155,24	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2710	192/2017		155,24
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4551130 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2711	19/2017	264,32	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4551130 no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2711	19/2017		264,32
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2712	19/2017		264,32
31/10/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2712	19/2017	264,32	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2712	19/2017	264,32	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 4551130 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2712	19/2017		264,32
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2713	19/2017		264,32

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2713	19/2017	264,32	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2713	19/2017	264,32	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 472, CHEQUE 301475, FATURA 4551130 ref. publicação no D.O.U. do aviso de Pregão Presencial nº 07-2017 com finalidade de aquisição eventual de salgados, doces, refrigerantes, sucos e outros para eventos do CRO/SE.	2713	19/2017		264,32
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2714	195/2017		128,37
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2714	195/2017	128,37	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2714	195/2017	128,37	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, CHEQUE 855733, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2714	195/2017		128,37
31/10/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2715	195/2017		6,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2715	195/2017	6,76	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2715	195/2017	6,76	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 598 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1931 ref. contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE, conforme Dispensa nº 09/2017.	2715	195/2017		6,76
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2716	58/2017	3.663,88	
31/10/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2716	58/2017		3.663,88
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2717	07/2017		1.023,38
31/10/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2717	07/2017	1.023,38	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2717	07/2017	1.023,38	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507788 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2717	07/2017		1.023,38

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2718	07/2017		814,38
31/10/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2718	07/2017	814,38	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2718	07/2017	814,38	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507789 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2718	07/2017		814,38
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	3.026,20	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	900,41	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	804,99	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.770,14	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.624,10	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	469,55	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.247,94	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	2.050,62	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	964,19	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	618,29	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.638,37	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	734,94	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.854,90	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.902,07	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	36,57	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	814,17	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.422,30	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	668,09	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	556,68	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	1.208,21	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017	3.107,91	
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		668,09
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		814,17
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		3.107,91
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.208,21
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.422,30
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.902,07
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		556,68
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		36,57
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.854,90
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.624,10
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.247,94
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		618,29
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		964,19
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		2.050,62

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		3.026,20
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.638,37
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		804,99
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		734,94
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		900,41
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		1.770,14
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/10 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2719	58/2017		469,55
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2720	58/2017	11.613,66	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2720	58/2017		11.613,66
31/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2721	58/2017		11.613,66
31/10/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2721	58/2017	11.613,66	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2721	58/2017	11.613,66	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2721	58/2017		11.613,66
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2722	58/2017		11.613,66
31/10/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2722	58/2017	11.613,66	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2722	58/2017	11.613,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 649 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2722	58/2017		11.613,66
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2723	58/2017	198,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2723	58/2017		198,00
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2724	58/2017		198,00
31/10/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2724	58/2017	198,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2724	58/2017	198,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 474, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2724	58/2017		198,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2725	58/2017		198,00
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2725	58/2017	198,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2725	58/2017	198,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 650 do empenho 474, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de OUTUBRO/2017.	2725	58/2017		198,00
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2726	61/2017	208,18	
31/10/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2726	61/2017		208,18
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2726	61/2017	208,18	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2726	61/2017		208,18



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2727	62/2017	93,75	
31/10/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2727	62/2017		93,75
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2727	62/2017	93,75	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2727	62/2017		93,75
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2728	63/2017	2.149,70	
31/10/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2728	63/2017		2.149,70
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2728	63/2017	2.149,70	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2728	63/2017		2.149,70
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2729	65/2017	22,44	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2729	65/2017		22,44
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2730	65/2017		22,44
31/10/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2730	65/2017	22,44	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2730	65/2017	22,44	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 475, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2730	65/2017		22,44
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2731	65/2017		22,44
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2731	65/2017	22,44	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2731	65/2017	22,44	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 651 do empenho 475, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2731	65/2017		22,44

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2732	66/2017	117,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2732	66/2017		117,00
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2733	66/2017		117,00
31/10/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2733	66/2017	117,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2733	66/2017	117,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 476, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2733	66/2017		117,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2734	66/2017		117,00
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2734	66/2017	117,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2734	66/2017	117,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 652 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2734	66/2017		117,00
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2735	67/2017	76,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2735	67/2017		76,50
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2736	67/2017		76,50
31/10/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2736	67/2017	76,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2736	67/2017	76,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2736	67/2017		76,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2737	67/2017		76,50
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2737	67/2017	76,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2737	67/2017	76,50	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 653 do empenho 477, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2737	67/2017		76,50
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2738	68/2017	82,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2738	68/2017		82,40
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2739	68/2017		82,40
31/10/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2739	68/2017	82,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2739	68/2017	82,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 478, referente EXTRATO nº 10/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2739	68/2017		82,40
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2740	68/2017		82,40
31/10/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2740	68/2017	82,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2740	68/2017	82,40	
31/10/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 654 do empenho 478, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2017 ref. despesas bancárias do mês de OUTUBRO/2017.	2740	68/2017		82,40

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/10.	2741	69/2017	1.703,84	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 31/10.	2741	69/2017	636,08	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/10.	2741	69/2017	918,71	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/10.	2741	69/2017	1.411,97	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 25/10.	2741	69/2017	85,95	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 26/10.	2741	69/2017	2.737,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/10.	2741	69/2017	1.551,41	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/10.	2741	69/2017	500,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/10.	2741	69/2017	3.815,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/10.	2741	69/2017	1.677,26	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/10.	2741	69/2017	15.370,68	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 23/10.	2741	69/2017	635,98	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/10.	2741	69/2017	1.528,38	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 02/10.	2741	69/2017	345,11	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/10.	2741	69/2017	114,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 04/10.	2741	69/2017	150,00	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/10.	2741	69/2017	110,52	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/10.	2741	69/2017	10.204,40	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 04/10.	2741	69/2017		150,00
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/10.	2741	69/2017		110,52
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 02/10.	2741	69/2017		345,11
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/10.	2741	69/2017		10.204,40
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/10.	2741	69/2017		114,00
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/10.	2741	69/2017		3.815,00
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/10.	2741	69/2017		1.411,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 26/10.	2741	69/2017		2.737,00
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/10.	2741	69/2017		1.528,38
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/10.	2741	69/2017		15.370,68
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/10.	2741	69/2017		918,71
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/10.	2741	69/2017		500,00
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/10.	2741	69/2017		1.703,84
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 23/10.	2741	69/2017		635,98
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/10.	2741	69/2017		1.551,41
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 25/10.	2741	69/2017		85,95
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/10.	2741	69/2017		1.677,26
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 31/10.	2741	69/2017		636,08
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C Resgate aplicação 03/10.	2742	70/2017	117,00	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D Resgate aplicação 03/10.	2742	70/2017		117,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 23/10.	2745	72/2017		50,00
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 20/10.	2745	72/2017	660,60	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 09/10.	2745	72/2017		556,68
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 16/10.	2745	72/2017		1.374,04
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	2745	72/2017	4.853,11	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/10.	2745	72/2017	310,18	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 24/10.	2745	72/2017		940,53
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 18/10.	2745	72/2017	196,81	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 10/10.	2745	72/2017		1.208,21
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	2745	72/2017	3.345,30	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 17/10.	2745	72/2017		2.050,62
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	2745	72/2017	16.076,15	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 26/10.	2745	72/2017		900,41
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017	1.986,28	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 13/10.	2745	72/2017		1.733,81
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 30/10.	2745	72/2017		526,10
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017	3.462,55	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 31/10.	2745	72/2017		3.026,20
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017	49,30	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017	985,90	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	2745	72/2017	20,54	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	2745	72/2017	930,90	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	2745	72/2017	693,58	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	1.292,58	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	904,52	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	612,91	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	1.019,83	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	703,97	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	532,32	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 05/10.	2745	72/2017		1.422,30
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	597,34	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	516,58	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	1.218,39	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017	2.107,43	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 04/10.	2745	72/2017	1.605,12	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 02/10.	2745	72/2017	3.544,09	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 03/10.	2745	72/2017		3.355,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 04/10.	2745	72/2017		2.273,21
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 03/10.	2745	72/2017	1.453,42	
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D APLICAÇÃO 02/10.	2745	72/2017		23.526,73
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 02/10.	2745	72/2017	17.932,24	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 04/10.	2745	72/2017	2.273,21	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 02/10.	2745	72/2017		17.932,24
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 02/10.	2745	72/2017	23.526,73	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 03/10.	2745	72/2017	3.355,49	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 02/10.	2745	72/2017		3.544,09
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 16/10.	2745	72/2017	1.374,04	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 24/10.	2745	72/2017	940,53	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	2745	72/2017		16.076,15
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		310,18
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017		1.986,28
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	2745	72/2017		3.345,30
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 19/10.	2745	72/2017		4.853,11
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 23/10.	2745	72/2017	50,00	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 13/10.	2745	72/2017	1.733,81	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 10/10.	2745	72/2017	1.208,21	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 17/10.	2745	72/2017	2.050,62	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 20/10.	2745	72/2017		660,60
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017		985,90
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 30/10.	2745	72/2017	526,10	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017		3.462,55
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	2745	72/2017		20,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 25/10.	2745	72/2017		49,30
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 26/10.	2745	72/2017	900,41	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	2745	72/2017		693,58
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 31/10.	2745	72/2017	3.026,20	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 27/10.	2745	72/2017		930,90
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 18/10.	2745	72/2017		196,81
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		2.107,43
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		1.218,39
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 09/10.	2745	72/2017	556,68	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 04/10.	2745	72/2017		1.605,12
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 03/10.	2745	72/2017		1.453,42
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		597,34
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		1.292,58
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		516,58
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		612,91
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		703,97
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C APLICAÇÃO 05/10.	2745	72/2017	1.422,30	
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		532,32
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		904,52
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D RESGATE APLICAÇÃO 06/10.	2745	72/2017		1.019,83
31/10/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2746	64/2017	26,65	
31/10/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2746	64/2017		26,65
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2746	64/2017	26,65	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2746	64/2017		26,65



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2747	102/2017	6,42	
31/10/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2747	102/2017		6,42
31/10/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2747	102/2017	6,42	
31/10/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21.169-2 referente ao mês de OUTUBRO/2017.	2747	102/2017		6,42
31/10/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	2857	57/2017	65,00	
31/10/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner.	2857	57/2017		65,00
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2017.	3370			0,19
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2017.	3370		0,19	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.	3371			228,66
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.	3371		228,66	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2017.	3372			5,80
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2017.	3372		5,80	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.	3373			976,92
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.	3373		976,92	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2017.	3374			83,17
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2017.	3374		83,17	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2017.	3375			1,49
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2017.	3375		1,49	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2017.	3376			6,76
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2017.	3376		6,76	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2017.	3377			1.216,67
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2017.	3377		1.216,67	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2017.	3441			1,20
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2017.	3441		1,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.	3442			26,31
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2017.	3442		26,31	
31/10/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.	3443			149,28
31/10/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2017.	3443		149,28	
	Total do dia				340.139,11	340.139,11
	Total do mês				935.188,08	935.188,08
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2750	09/2017		714,09
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2750	09/2017	714,09	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2750	09/2017	714,09	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2750	09/2017		714,09
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2751	09/2017	74,52	
01/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2751	09/2017		74,52
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2751	09/2017	74,52	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2751	09/2017		74,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2752	09/2017		74,52
01/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 601 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35361 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de outubro/2017.	2752	09/2017	74,52	
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2753	170/2017		1.195,26
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2753	170/2017	1.195,26	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2753	170/2017	1.195,26	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, CHEQUE 855735, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2753	170/2017		1.195,26
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2754	170/2017	124,74	
01/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2754	170/2017		124,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2754	170/2017	124,74	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2754	170/2017		124,74
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2755	170/2017		124,74
01/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 642 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 ref. 4ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	2755	170/2017	124,74	
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2756	195/2017		205,39
01/11/2017	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2756	195/2017	205,39	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2756	195/2017	205,39	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2143 do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2756	195/2017		205,39
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2757	02/2017		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2757	02/2017	96,65	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2757	02/2017	96,65	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6424 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2757	02/2017		96,65
01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2758	208/2017	2.500,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2758	208/2017		2.500,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2759	208/2017		2.500,00
01/11/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2759	208/2017	2.500,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2759	208/2017	2.500,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido GENILSON ALVES DOS SANTOS, contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2759	208/2017		2.500,00
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2760	208/2017		2.375,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2760	208/2017	2.375,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2760	208/2017	2.375,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, CHEQUE 855736, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2760	208/2017		2.375,00
01/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2761	208/2017		125,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2761	208/2017	125,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2761	208/2017	125,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de GENILSON ALVES DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 479, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1 ref. contratação de apresentação musical, destinada a solenidade de comemoração do dia do cirurgião-dentista, conforme Dispensa nº 31/2017.	2761	208/2017		125,00
01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2762	32/2017	154,15	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2762	32/2017		154,15

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2763	32/2017		154,15
01/11/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2763	32/2017	154,15	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2763	32/2017	154,15	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2763	32/2017		154,15
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2764	32/2017		154,15
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2764	32/2017	154,15	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2764	32/2017	154,15	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 658 do empenho 480, CHEQUE 855737, RECIBO ref. ressarcimento de despesa com combustível para abastecimento do veículo deste Conselho, Fiat Doblô, placa QKS-1953, em razão do limite mensal do cartão de abastecimento ter sido atingido no mês de outubro.	2764	32/2017		154,15
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2765	192/2017		152,14

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2765	192/2017	152,14	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2765	192/2017	152,14	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, CHEQUE 855738, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. pelas despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2765	192/2017		152,14
01/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2766	192/2017		3,10
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2766	192/2017	3,10	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2766	192/2017	3,10	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 645 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26 ref. despesas com táxi do mês de OUTUBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	2766	192/2017		3,10
01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2767	210/2017	340,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2767	210/2017		340,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2768	210/2017		340,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2768	210/2017	340,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2768	210/2017	340,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2360 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2768	210/2017		340,00
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2769	210/2017		340,00
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2769	210/2017	340,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2769	210/2017	340,00	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 659 do empenho 481, CHEQUE 301476, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2360 ref. aquisição de 04 (quatro) coletes em tecido brim, com zíper frontal, bolsos com bordados da logo do CRO-SE e brasão da republica e nas costas o nome FISCALIZAÇÃO E CRO-SE, conforme Dispensa nº 30/2017.	2769	210/2017		340,00
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2770	33/2017		137,26

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2770	33/2017	137,26	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2770	33/2017	137,26	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2770	33/2017		137,26
01/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2771	03/2017		961,68
01/11/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2771	03/2017	961,68	
01/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2771	03/2017	961,68	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025858278 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2771	03/2017		961,68
01/11/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	2784			5.000,00
01/11/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	2784		5.000,00	
01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	2784		5.000,00	
01/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	2784			5.000,00
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2844	75/2017		366,50
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2844	75/2017	366,50	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2844	75/2017	366,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 602 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2017 ref. contas de telefone do mês de outubro de 2017.	2844	75/2017		366,50
01/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2973	03/2017		853,34
01/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2973	03/2017	853,34	
01/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2973	03/2017	853,34	
01/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 587 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025501596, ref. consumo de combustível do mês de setembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2973	03/2017		853,34
	Total do dia				34.939,35	34.939,35
03/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2773	78/2017		59,50
03/11/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2773	78/2017	59,50	
03/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2773	78/2017	59,50	
03/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024158 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2773	78/2017		59,50
03/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2774	76/2017		376,56
03/11/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2774	76/2017	376,56	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2774	76/2017	376,56	
03/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05027639490 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2774	76/2017		376,56
03/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2775	76/2017		376,56
03/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2775	76/2017	376,56	
03/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2775	76/2017	376,56	
03/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05027639490 pagamento da conta de internet e telefone do mês de outubro/2017.	2775	76/2017		376,56
Total do dia					1.625,24	1.625,24
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2776	11/2017		350,00
06/11/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2776	11/2017	350,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2776	11/2017	350,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 338 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2776	11/2017		350,00
06/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2777	11/2017		17,50
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2777	11/2017	17,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2777	11/2017	17,50	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017.	2777	11/2017		17,50
06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2778	212/2017	85,95	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2778	212/2017		85,95
06/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2779	212/2017		85,95
06/11/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2779	212/2017	85,95	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2779	212/2017	85,95	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 482, referente RECIBO do favorecido ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2779	212/2017		85,95
06/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2780	212/2017		85,95
06/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2780	212/2017	85,95	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2780	212/2017	85,95	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALEXANDRA VALERIA CHEMIN DE SOUZA, liquidação 665 do empenho 482, CHEQUE 855739, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2780	212/2017		85,95
06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2781	30/2017	2.054,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2781	30/2017		2.054,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2782	30/2017		2.054,00
06/11/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2782	30/2017	2.054,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2782	30/2017	2.054,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 68 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2782	30/2017		2.054,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2783	30/2017		2.054,00
06/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2783	30/2017	2.054,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2783	30/2017	2.054,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 666 do empenho 483, CHEQUE 855740, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 68 ref. aquisição de salgados, doces, tortas e refrigerantes destinados aos eventos do CRO-SE, conforme Dispensa nº 36/2017.	2783	30/2017		2.054,00
06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2785	213/2017	1.400,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2785	213/2017		1.400,00
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2786			1.400,00
06/11/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2786		1.400,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2786		1.400,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2786			1.400,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2787	213/2017		1.372,00
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2787	213/2017	1.372,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2787	213/2017	1.372,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, CHEQUE 855741, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2787	213/2017		1.372,00
06/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2788	93/2017	1.673,61	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2788	93/2017		1.673,61
06/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2789	93/2017		1.673,61
06/11/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2789	93/2017	1.673,61	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2789	93/2017	1.673,61	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2789	93/2017		1.673,61



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2790	213/2017		28,00
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2790	213/2017	28,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2790	213/2017	28,00	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 667 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2 ref. cobertura do evento em comemoração aos 50 (cinquenta) anos "jubileu de ouro" do conselho - pacote de fotografias – 02 (dois) fotografos e um assistente, todas as fotos do evento serão entregues em dvd, conforme dispensa nº 26/2017.	2790	213/2017		28,00
06/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2791	93/2017		1.673,61
06/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2791	93/2017	1.673,61	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2791	93/2017	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 668 do empenho 485, CHEQUE 301477, RECIBO ref. 02 Diárias e 1/2 (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasília - DF.	2791	93/2017		1.673,61
06/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de outubro/2017 cheque 301478	2792	31/2017		1.455,45
06/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de outubro/2017 cheque 301478	2792	31/2017	1.455,45	
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2808	04/2017		1.429,08
06/11/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2808	04/2017	1.429,08	
06/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2808	04/2017	1.429,08	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2808	04/2017		1.429,08
06/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2817	04/2017		1.429,08
06/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2817	04/2017	1.429,08	
06/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2817	04/2017	1.429,08	
06/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 669 do empenho 387, CHEQUE 855742, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49 ref. serviço de assessoria de imprensa do mês de outubro/2017.	2817	04/2017		1.429,08
	Total do dia				33.974,57	33.974,57
07/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2809	203/2017	9.194,95	
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2809	203/2017		9.194,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2810	203/2017		9.194,95
07/11/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2810	203/2017	9.194,95	
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2810	203/2017	9.194,95	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 486, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2810	203/2017		9.194,95
07/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2811	203/2017		9.194,95
07/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2811	203/2017	9.194,95	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2811	203/2017	9.194,95	
07/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 670 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. pagamento do INSS mês de OUTUBRO/2017.	2811	203/2017		9.194,95
07/11/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2812	203/2017	2.880,66	
07/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2812	203/2017		2.880,66
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2812	203/2017		2.880,66
07/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 815 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 486, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2812	203/2017	2.880,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2813	203/2017	2.880,66	
07/11/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2813	203/2017		2.880,66
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2813	203/2017		2.880,66
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 486, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2813	203/2017	2.880,66	
07/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2814	203/2017		2.880,66
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de OUTUBRO/2017.	2814	203/2017	2.880,66	
07/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.	2815	83/2017		1.922,91
07/11/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.	2815	83/2017	1.922,91	
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.	2815	83/2017	1.922,91	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2017.	2815	83/2017		1.922,91
07/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.	2816	83/2017		1.922,91
07/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.	2816	83/2017	1.922,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.	2816	83/2017	1.922,91	
07/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 671 do empenho 436, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de outubro/2017.	2816	83/2017		1.922,91
07/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2818	07/2017		970,31
07/11/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2818	07/2017	970,31	
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2818	07/2017	970,31	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507824 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2818	07/2017		970,31
07/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2819	07/2017		389,91

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2017	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2819	07/2017	389,91	
07/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2819	07/2017	389,91	
07/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507825 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2819	07/2017		389,91
Total do dia					70.790,13	70.790,13
08/11/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	2315			233,00
08/11/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	2315		233,00	
08/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	2315		233,00	
08/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	2315			233,00
08/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2820	222/2017	411,69	
08/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2820	222/2017		411,69
Total do dia					877,69	877,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	2822	222/2017	583,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a SERGIPE TURISMO LTDA/SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	2822	222/2017		583,00
09/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	2823	222/2017		583,00
09/11/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	2823	222/2017	583,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	2823	222/2017	583,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 301477 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	2823	222/2017		583,00
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562422 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2824	19/2017	198,24	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4562422 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2824	19/2017		198,24

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2825	19/2017		198,24
09/11/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2825	19/2017	198,24	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2825	19/2017	198,24	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 4562422 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2825	19/2017		198,24
09/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2826	19/2017		198,24
09/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2826	19/2017	198,24	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2826	19/2017	198,24	
09/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 676 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562422 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2826	19/2017		198,24
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação 4562420 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2827	19/2017	297,36	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, ref. publicação 4562420 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2827	19/2017		297,36



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2828	19/2017		297,36
09/11/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2828	19/2017	297,36	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2828	19/2017	297,36	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 4562420 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2828	19/2017		297,36
09/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2829	19/2017		297,36
09/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2829	19/2017	297,36	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2829	19/2017	297,36	
09/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 677 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4562420 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial SRP nº 6/2017 contratação de empresa para fornecimento de material gráfico.	2829	19/2017		297,36
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2830	214/2017	85,95	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2830	214/2017		85,95
09/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2831	214/2017		85,95

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2831	214/2017	85,95	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2831	214/2017	85,95	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2831	214/2017		85,95
09/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2832	214/2017		85,95
09/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2832	214/2017	85,95	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2832	214/2017	85,95	
09/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR, liquidação 678 do empenho 491, CHEQUE 855745, RECIBO ref. restituição de valor pago pela confecção de carteira de policarbonato.	2832	214/2017		85,95
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, pela aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2833	215/2017	620,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, pela aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2833	215/2017		620,00
09/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2834	215/2017		620,00
09/11/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2834	215/2017	620,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2834	215/2017	620,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 12539 do favorecido GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2834	215/2017		620,00
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2835	216/2017	345,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2835	216/2017		345,00
09/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2836	216/2017		345,00
09/11/2017	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2836	216/2017	345,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2836	216/2017	345,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4444 do favorecido MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2836	216/2017		345,00
09/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2837	216/2017		345,00
09/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2837	216/2017	345,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2837	216/2017	345,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a MARIA JOSELICE CRUZ SILVA, liquidação 680 do empenho 493, CHEQUE 855743, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4444 ref. aquisição de 01 (uma) Bateria Heliar HG60HD AH, 12V, conforme Dispensa 38/2017.	2837	216/2017		345,00
09/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2838	217/2017	250,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2838	217/2017		250,00
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2839	217/2017	250,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2839	217/2017		250,00
09/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2840	217/2017		250,00
09/11/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2840	217/2017	250,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2840	217/2017	250,00	
09/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2840	217/2017		250,00
09/11/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2841	217/2017	250,00	
09/11/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2841	217/2017		250,00
09/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2842	06/2017		1.857,80
09/11/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2842	06/2017	1.857,80	
09/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2842	06/2017	1.857,80	
09/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11243 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2842	06/2017		1.857,80
	Total do dia				13.207,35	13.207,35
10/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2843	06/2017		1.857,80

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2843	06/2017	1.857,80	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2843	06/2017	1.857,80	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 682 do empenho 5, CHEQUE 855747, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11243 ref. compra de materiais de expediente para uso do CROSE.	2843	06/2017		1.857,80
10/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.	2845	75/2017		387,66
10/11/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.	2845	75/2017	387,66	
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.	2845	75/2017	387,66	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 11/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de novembro de 2017.	2845	75/2017		387,66
10/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2846	215/2017		620,00
10/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2846	215/2017	620,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2846	215/2017	620,00	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, liquidação 679 do empenho 492, CHEQUE 855746, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 12539 ref. aquisição de 05 (cinco) caixas de café torrado e moído tradicional e 30 (trinta) quilos de açúcar cristal branco, conforme Dispensa nº 37/2017.	2846	215/2017		620,00
10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2847	15/2017	136,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2847	15/2017		136,50
10/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2848	15/2017		136,50
10/11/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2848	15/2017	136,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2848	15/2017	136,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 495, referente FATURA nº 1629948 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2848	15/2017		136,50
10/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2849	15/2017		136,50
10/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2849	15/2017	136,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2849	15/2017	136,50	
10/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 684 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1629948 ref. compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de novembro/2017.	2849	15/2017		136,50
10/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2850	45/2017	6.211,04	
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2850	45/2017		6.211,04
10/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2851	45/2017		6.211,04
10/11/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2851	45/2017	6.211,04	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2851	45/2017	6.211,04	
10/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2851	45/2017		6.211,04
10/11/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6641 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	3071			19,61
10/11/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 6641 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	3071		19,61	
Total do dia					25.066,15	25.066,15
13/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2852	23/2017		362,70
13/11/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2852	23/2017	362,70	
13/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2852	23/2017	362,70	
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4125 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2852	23/2017		362,70
13/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2853	33/2017		137,26
13/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2853	33/2017	137,26	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2853	33/2017	137,26	
13/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 660 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de novembro/2017.	2853	33/2017		137,26
13/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2854	07/2017		704,82
13/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2854	07/2017	704,82	
13/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2854	07/2017	704,82	
13/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 606 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507665 ref. compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Anna Tereza Lima, para participar do evento "ENFIM, FORMADO NA ERA DIGITAL", promovido pelo CRO/BA, a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017 em Salvador - BA.	2854	07/2017		704,82
Total do dia					2.409,56	2.409,56
14/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	2855	09/2017		788,61
14/11/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	2855	09/2017	788,61	
14/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	2855	09/2017	788,61	
14/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36210 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	2855	09/2017		788,61



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.577,22	1.577,22
16/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2856	78/2017		59,50
16/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2856	78/2017	59,50	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2856	78/2017	59,50	
16/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 662 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024158 serviço de provedor de internet do mês de outubro/2017.	2856	78/2017		59,50
16/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2858	57/2017		65,00
16/11/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2858	57/2017	65,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2858	57/2017	65,00	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 212 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	2858	57/2017		65,00
16/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2859	57/2017		63,70
16/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2859	57/2017	63,70	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2859	57/2017	63,70	
16/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, CHEQUE 855748, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2859	57/2017		63,70
16/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2860	57/2017		1,30
16/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2860	57/2017	1,30	
16/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2860	57/2017	1,30	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 688 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 212 ref. recarga de tonner.	2860	57/2017		1,30
Total do dia					379,00	379,00
17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2861	79/2017	557,87	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2861	79/2017		557,87
17/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2862	79/2017		557,87
17/11/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2862	79/2017	557,87	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2862	79/2017	557,87	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 498, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2862	79/2017		557,87
17/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2863	79/2017		557,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2863	79/2017	557,87	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2863	79/2017	557,87	
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 689 do empenho 498, CHEQUE 855749, RECIBO ref. 1/2 diária (meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2863	79/2017		557,87
17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2864	92/2017	1.115,73	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2864	92/2017		1.115,73
17/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2865	92/2017		1.115,73
17/11/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2865	92/2017	1.115,73	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2865	92/2017	1.115,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2865	92/2017		1.115,73
17/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2866	92/2017		1.115,73
17/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2866	92/2017	1.115,73	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2866	92/2017	1.115,73	
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 690 do empenho 499, CHEQUE 855750, RECIBO ref. 01 Diária 1/2 (uma e meia) acrescido de auxilio embarque e desembarque para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	2866	92/2017		1.115,73
17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4572069 do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2867	19/2017	264,32	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4572069 do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2867	19/2017		264,32
17/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2868	19/2017		264,32
17/11/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2868	19/2017	264,32	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2868	19/2017	264,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 500, referente FATURA nº 4572069 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2868	19/2017		264,32
17/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2869	19/2017		264,32
17/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2869	19/2017	264,32	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2869	19/2017	264,32	
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 691 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572069 ref. publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 08/2017 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2018.	2869	19/2017		264,32
17/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2870	19/2017	66,08	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2870	19/2017		66,08
17/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2871	19/2017		66,08
17/11/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2871	19/2017	66,08	
17/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2871	19/2017	66,08	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 4572158 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2871	19/2017		66,08
17/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2872	19/2017		66,08

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2872	19/2017	66,08	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2872	19/2017	66,08	
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 692 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4572158, ref. publicação do 4º termo aditivo do contrato de licença de software do Implanta Informática.	2872	19/2017		66,08
17/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2873	07/2017		1.711,66
17/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2873	07/2017	1.711,66	
17/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2873	07/2017	1.711,66	
17/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 615 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507718, ref. compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Thais Bianca Brandão e Dr. André Caroli Rocha, para ministrarem o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2873	07/2017		1.711,66
	Total do dia				13.443,32	13.443,32
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2874	218/2017	28.282,22	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2874	218/2017		28.282,22

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2875	218/2017		28.282,22
20/11/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2875	218/2017	28.282,22	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2875	218/2017	28.282,22	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 502, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2875	218/2017		28.282,22
20/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2876	218/2017		28.282,22
20/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2876	218/2017	28.282,22	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2876	218/2017	28.282,22	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2876	218/2017		28.282,22
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017, CHEQUE Nº 301479.	2877	218/2017		3.103,74
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017		19.015,09
20/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 693 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017	28.282,22	
20/11/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017		2.811,87
20/11/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017		1.273,08
20/11/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017		1.263,78
20/11/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017		102,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento NOVEMBRO/2017.	2877	218/2017		712,66
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2878	144/2017	742,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2878	144/2017		742,00
20/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2879	144/2017		742,00
20/11/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2879	144/2017	742,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2879	144/2017	742,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2879	144/2017		742,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2880	144/2017		742,00
20/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2880	144/2017	742,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2880	144/2017	742,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 694 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2880	144/2017		742,00
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2881	209/2017	53,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2881	209/2017		53,00
20/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2882	209/2017		53,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2882	209/2017	53,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2882	209/2017	53,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº 11/2017 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2882	209/2017		53,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2883	209/2017		53,00
20/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2883	209/2017	53,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2883	209/2017	53,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 695 do empenho 504, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 11/2017, ref. representação em eventos do CROSE no período de 20 de outubro a 20 novembro de 2017.	2883	209/2017		53,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2884	45/2017		5.602,36
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2884	45/2017	5.602,36	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2884	45/2017	5.602,36	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2017.	2884	45/2017		5.602,36

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2885	45/2017	586,94	
20/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2885	45/2017		586,94
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2885	45/2017	586,94	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2885	45/2017		586,94
20/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2886	45/2017		21,74
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2886	45/2017	21,74	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2886	45/2017	21,74	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2886	45/2017		21,74
20/11/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2890	45/2017	1.273,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2890	45/2017		1.273,08
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2890	45/2017		1.273,08
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 840 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2890	45/2017	1.273,08	
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2891	45/2017	1.273,08	
20/11/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2891	45/2017		1.273,08
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2891	45/2017		1.273,08
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 496, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 350640, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2891	45/2017	1.273,08	
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2892	45/2017		1.273,08
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	2892	45/2017	1.273,08	
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	2893	38/2017	1.049,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	2893	38/2017		1.049,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.	2894	38/2017		1.049,00
20/11/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.	2894	38/2017	1.049,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.	2894	38/2017	1.049,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de NOVEMBRO/2017.	2894	38/2017		1.049,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	2895	38/2017		1.049,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	2895	38/2017	1.049,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	2895	38/2017	1.049,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 696 do empenho 505, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de novembro/2017.	2895	38/2017		1.049,00
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veiculo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2896	32/2017	43,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veiculo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2896	32/2017		43,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veiculo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2897	32/2017		43,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2897	32/2017	43,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2897	32/2017	43,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2897	32/2017		43,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2898	32/2017		43,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2898	32/2017	43,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2898	32/2017	43,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 697 do empenho 506, CHEQUE 855751, RECIBO, ref. indenização por deslocamento com veículo particular para participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro - SE, perfazendo um total de 43 Km, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2898	32/2017		43,00
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2899	91/2017	212,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2899	91/2017		212,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2900	91/2017		212,00
20/11/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2900	91/2017	212,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2900	91/2017	212,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2900	91/2017		212,00
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2901	91/2017		212,00
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2901	91/2017	212,00	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2901	91/2017	212,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 698 do empenho 507, CHEQUE 855752, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, participar do V Encontro de Saúde Bucal dos Odontólogos de Nossa Senhora do Socorro -SE no dia 25 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2901	91/2017		212,00
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2902	44/2017	1.483,93	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2902	44/2017		1.483,93
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2903	44/2017		1.483,93
20/11/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2903	44/2017	1.483,93	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2903	44/2017	1.483,93	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 508, referente RECIBO, do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2903	44/2017		1.483,93
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2904	44/2017		1.483,93
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2904	44/2017	1.483,93	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2904	44/2017	1.483,93	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 699 do empenho 508, CHEQUE 855754, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência nos municípios de Propriá e Telha no dia 25 de outubro, para fiscalizações nos municípios de Monte Alegre no dia 31 de outubro, Santa Rosa de Lima no dia 01 de novembro, Rosário do Catete no dia 10 de novembro, Santa Luzia no dia 13 de novembro, Tobias Barreto no dia 14 de novembro, para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2904	44/2017		1.483,93
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2905	43/2017	211,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2905	43/2017		211,99
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2906	43/2017		211,99
20/11/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2906	43/2017	211,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2906	43/2017	211,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 509, referente RECIBO, do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para participar de Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2906	43/2017		211,99
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2907	43/2017		211,99
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2907	43/2017	211,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2907	43/2017	211,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 700 do empenho 509, CHEQUE 855755, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participação em Audiência Min. Público em Estância no dia 16 de novembro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2907	43/2017		211,99
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2908	92/2017	317,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2908	92/2017		317,99
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2909	92/2017		317,99
20/11/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2909	92/2017	317,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2909	92/2017	317,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 510, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2909	92/2017		317,99
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2910	92/2017		317,99
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2910	92/2017	317,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2910	92/2017	317,99	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 701 do empenho 510, CHEQUE 855756, RECIBO, ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar do Projeto "sorrindo no parque" no dia 21 de outubro, e para participar de Audiência Min. Público em Itabaiana no dia 24 de outubro, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2017.	2910	92/2017		317,99
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017	2911	203/2017		1.164,66
20/11/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017	2911	203/2017	1.164,66	
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2912	41/2017	273,06	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2912	41/2017		273,06
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2913	41/2017		273,06
20/11/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2913	41/2017	273,06	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2913	41/2017	273,06	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 511, referente DARF nº 8301 10/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2913	41/2017		273,06
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2914	41/2017		273,06
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2914	41/2017	273,06	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2914	41/2017	273,06	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 702 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 10/2017, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2017.	2914	41/2017		273,06
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2915	42/2017		298,10
20/11/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2915	42/2017	298,10	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2915	42/2017	298,10	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2915	42/2017		298,10
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2916	42/2017		298,10
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2916	42/2017	298,10	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2916	42/2017	298,10	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 703 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2916	42/2017		298,10
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2917	42/2017		51,72
20/11/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2917	42/2017	51,72	
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2917	42/2017	51,72	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2917	42/2017		51,72
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2918	42/2017		51,72
20/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2918	42/2017	51,72	
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2918	42/2017	51,72	
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 704 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de outubro/2017.	2918	42/2017		51,72
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de OUTUBRO/2017.	2919	162/2017		3.663,88
20/11/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de OUTUBRO/2017.	2919	162/2017	3.663,88	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301480.	2963	218/2017		712,66
20/11/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301480.	2963	218/2017	712,66	
20/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	3008	45/2017		586,94
20/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 685 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350640 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de novembro/2017.	3008	45/2017	586,94	
20/11/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3421	15/2017	102,00	
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3421	15/2017		102,00
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3421	15/2017		102,00
20/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 826 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3421	15/2017	102,00	
20/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3422	15/2017	102,00	
20/11/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3422	15/2017		102,00
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3422	15/2017		102,00
20/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 495, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3422	15/2017	102,00	
20/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3423	15/2017		102,00
20/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3423	15/2017	102,00	
Total do dia					218.448,07	218.448,07

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2920	40/2017	127,21	
21/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2920	40/2017		127,21
21/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2921	40/2017		127,21
21/11/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2921	40/2017	127,21	
21/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2921	40/2017	127,21	
21/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 512, referente FATURA nº 23091 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2921	40/2017		127,21
21/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2922	40/2017		115,19
21/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2922	40/2017	115,19	
21/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2922	40/2017	115,19	
21/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2922	40/2017		115,19
21/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2923	40/2017	12,02	
21/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2923	40/2017		12,02
21/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2923	40/2017	12,02	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2923	40/2017		12,02
21/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2924	40/2017		12,02
21/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 705 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , FATURA 23091 ref. a serviço de postagem do mês de outubro de 2017.	2924	40/2017	12,02	
Total do dia					648,07	648,07
22/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.	2925	50/2017		1.813,56
22/11/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.	2925	50/2017	1.813,56	
22/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.	2925	50/2017	1.813,56	
22/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 50, referente FATURA nº 492385 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de novembro/2017.	2925	50/2017		1.813,56
Total do dia					3.627,12	3.627,12
23/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2930	07/2017		1.387,53
23/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2930	07/2017	1.387,53	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2930	07/2017	1.387,53	
23/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 634 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507743 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Jakellyny Tavares Apostolico para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia realizada nos dias 06 e 07 Novembro em Brasilia - DF.	2930	07/2017		1.387,53
23/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasilia - DF.	2931	07/2017		1.013,03
23/11/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasilia - DF.	2931	07/2017	1.013,03	
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasilia - DF.	2931	07/2017	1.013,03	
23/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507948 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasilia - DF.	2931	07/2017		1.013,03
23/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2932	07/2017		1.401,78



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2017	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2932	07/2017	1.401,78	
23/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2932	07/2017	1.401,78	
23/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507947 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2932	07/2017		1.401,78
Total do dia					7.604,68	7.604,68
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2926	87/2017	17.500,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2926	87/2017		17.500,54
24/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2927	87/2017		17.500,54
24/11/2017	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2927	87/2017	17.500,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2927	87/2017	17.500,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2927	87/2017		17.500,54
24/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2928	87/2017		17.500,54
24/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2928	87/2017	17.500,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal	13º Salário Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2928	87/2017	17.500,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal	13º Salário Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2928	87/2017		17.500,54
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017, cheque nº 301481.	2929	87/2017		2.598,59
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2929	87/2017		11.874,10
24/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 707 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017, ref. 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2017.	2929	87/2017	17.500,54	
24/11/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017	2929	87/2017		2.037,67
24/11/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017	2929	87/2017		990,18
24/11/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	2933			600,00
24/11/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	2933		600,00	
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	2933		600,00	
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	2933			600,00
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2934	164/2017	2.231,50	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2934	164/2017		2.231,50
24/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2935	164/2017		2.231,50
24/11/2017	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF.	2935	164/2017	2.231,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2935	164/2017	2.231,50	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO do favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA, por 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2935	164/2017		2.231,50
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2936	164/2017		2.231,50
24/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2936	164/2017	2.231,50	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2936	164/2017	2.231,50	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a CYBELLE CARLA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 514, CHEQUE 301483, RECIBO ref. a 4,5 (quatro e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2936	164/2017		2.231,50
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2937	44/2017	2.231,48	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2937	44/2017		2.231,48
24/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2938	44/2017		2.231,48
24/11/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2938	44/2017	2.231,48	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2938	44/2017	2.231,48	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2938	44/2017		2.231,48
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2939	44/2017		2.231,48
24/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2939	44/2017	2.231,48	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2939	44/2017	2.231,48	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 711 do empenho 515, CHEQUE 301482, RECIBO ref. a 3,5 (três e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2939	44/2017		2.231,48
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2940	07/2017		1.491,54
24/11/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2940	07/2017	1.491,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2940	07/2017	1.491,54	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 507969 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2940	07/2017		1.491,54
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento referente a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2941	219/2017	4.000,00	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento referente a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2941	219/2017		4.000,00
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2942	219/2017		4.000,00
24/11/2017	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2942	219/2017	4.000,00	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2942	219/2017	4.000,00	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 516, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, ref. a inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da " Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais ", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	2942	219/2017		4.000,00
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2944	19/2017	165,20	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2944	19/2017		165,20
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2945	19/2017		165,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2945	19/2017	165,20	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2945	19/2017	165,20	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 517, referente FATURA nº 4580427 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2945	19/2017		165,20
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2946	19/2017		165,20
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2946	19/2017	165,20	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2946	19/2017	165,20	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , FATURA 4580427, ref. publicação do extrato da ata de registro de preços do pregão nº 07/2017.	2946	19/2017		165,20
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2964	23/2017		317,54
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2964	23/2017	317,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2964	23/2017	317,54	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2964	23/2017		317,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	2965	23/2017	34,28	
24/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	2965	23/2017		34,28
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	2965	23/2017	34,28	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	2965	23/2017		34,28
24/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2966	23/2017		10,88
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2966	23/2017	10,88	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2966	23/2017	10,88	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2966	23/2017		10,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3009	23/2017		34,28
24/11/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da empresa COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 686 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4125, ref. a plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2017.	3009	23/2017	34,28	
24/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3010	19/2017	264,32	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3010	19/2017		264,32
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3011	19/2017		264,32
24/11/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3011	19/2017	264,32	
24/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3011	19/2017	264,32	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 529, referente FATURA nº 4580526 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4580526 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3011	19/2017		264,32
24/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3012	19/2017		264,32



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3012	19/2017	264,32	
24/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3012	19/2017	264,32	
24/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 727 do empenho 529, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4580526 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 7/2017 contratação de empresa para fornecimento de lanches nos eventos dos CROSE.	3012	19/2017		264,32
Total do dia					146.408,50	146.408,50
27/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.	2947	56/2017		37,76
27/11/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.	2947	56/2017	37,76	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.	2947	56/2017	37,76	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1476 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de outubro/2017.	2947	56/2017		37,76
27/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2948	56/2017		37,76
27/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2948	56/2017	37,76	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2948	56/2017	37,76	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 715 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1476, ref. serviço de administração de estágio do mês de setembro/2017.	2948	56/2017		37,76
27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2949	220/2017	6.275,89	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2949	220/2017		6.275,89
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2950	220/2017		6.275,89
27/11/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2950	220/2017	6.275,89	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2950	220/2017	6.275,89	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. a salário de ferias do período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2950	220/2017		6.275,89
27/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2951	220/2017		6.275,89
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2951	220/2017	6.275,89	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2951	220/2017	6.275,89	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2951	220/2017		6.275,89
27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2952	220/2017	2.091,96	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2952	220/2017		2.091,96
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2953	220/2017		2.091,96
27/11/2017	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2953	220/2017	2.091,96	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2953	220/2017	2.091,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2953	220/2017		2.091,96
27/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2954	220/2017		2.091,96
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2954	220/2017	2.091,96	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2954	220/2017	2.091,96	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 717 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2954	220/2017		2.091,96
27/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2955	220/2017		3.897,43
27/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 716 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2955	220/2017	6.275,89	
27/11/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2955	220/2017		608,44
27/11/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2955	220/2017		505,54
27/11/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	2955	220/2017		1.264,48
27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2956	221/2017	2.013,91	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2956	221/2017		2.013,91
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2957	221/2017		2.013,91
27/11/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2957	221/2017	2.013,91	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2957	221/2017	2.013,91	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 520, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2957	221/2017		2.013,91
27/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2958	221/2017		2.013,91
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2958	221/2017	2.013,91	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2958	221/2017	2.013,91	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2958	221/2017		2.013,91
27/11/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2959	221/2017	598,47	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2959	221/2017		598,47
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2960	221/2017		598,47
27/11/2017	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2960	221/2017	598,47	
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2960	221/2017	598,47	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, ref. salário de ferias do período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2960	221/2017		598,47
27/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2961	221/2017		598,47
27/11/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2961	221/2017	598,47	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2961	221/2017	598,47	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 719 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2961	221/2017		598,47
27/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2962	221/2017		1.644,22
27/11/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 718 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. a salário de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2962	221/2017	2.013,91	
27/11/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2962	221/2017		235,12
27/11/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2962	221/2017		99,08
27/11/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	2962	221/2017		35,49
	Total do dia				63.341,99	63.341,99
28/11/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 13049 do(a) CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	3072			22,50
28/11/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 13049 do(a) CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	3072		22,50	
	Total do dia				22,50	22,50
29/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2967	07/2017		397,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2967	07/2017	397,60	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2967	07/2017	397,60	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 641 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507780, ref. a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para Gladson Guimarães a fim de participar do Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CFO a ser realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2017 em Salvador - BA, conforme Ofício Circular nº 1514/CFO.	2967	07/2017		397,60
29/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.	2968	50/2017		1.813,56
29/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.	2968	50/2017	1.813,56	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.	2968	50/2017	1.813,56	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 706 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FATURA 492385, ref. a conta de energia do mês de novembro/2017.	2968	50/2017		1.813,56
29/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2969	89/2017	150,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2969	89/2017		150,00
29/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2970	89/2017		150,00
29/11/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2970	89/2017	150,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2970	89/2017	150,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2540 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	2970	89/2017		150,00
29/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	2977	45/2017	6.183,90	
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	2977	45/2017		6.183,90
29/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	2978	45/2017		6.183,90
29/11/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	2978	45/2017	6.183,90	
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	2978	45/2017	6.183,90	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2017.	2978	45/2017		6.183,90
	Total do dia				23.424,02	23.424,02
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2793	58/2017	10.384,46	
30/11/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2793	58/2017		10.384,46
30/11/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2793	58/2017	10.384,46	
30/11/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2793	58/2017		10.384,46
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2794	58/2017	2.333,01	
30/11/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2794	58/2017		2.333,01
30/11/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2794	58/2017	2.333,01	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2794	58/2017		2.333,01
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2795	58/2017	922,16	
30/11/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2795	58/2017		922,16
30/11/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2795	58/2017	922,16	
30/11/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2795	58/2017		922,16
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2796	58/2017	502,80	
30/11/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2796	58/2017		502,80
30/11/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2796	58/2017	502,80	
30/11/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2796	58/2017		502,80
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2797	58/2017	448,56	
30/11/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2797	58/2017		448,56
30/11/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2797	58/2017	448,56	
30/11/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2797	58/2017		448,56
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2798	58/2017	957,04	
30/11/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2798	58/2017		957,04
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2798	58/2017	957,04	
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2798	58/2017		957,04
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2799	58/2017	151,48	
30/11/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2799	58/2017		151,48



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2799	58/2017	151,48	
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2799	58/2017		151,48
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2800	58/2017	369,26	
30/11/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2800	58/2017		369,26
30/11/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2800	58/2017	369,26	
30/11/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2800	58/2017		369,26
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2801	58/2017	2.038,32	
30/11/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2801	58/2017		2.038,32
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2801	58/2017	2.038,32	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2801	58/2017		2.038,32
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2802	58/2017	40,61	
30/11/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2802	58/2017		40,61
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2802	58/2017	40,61	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2802	58/2017		40,61
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2803	58/2017	541,31	
30/11/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2803	58/2017		541,31
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2803	58/2017	541,31	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2803	58/2017		541,31
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2804	58/2017	13.100,85	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2804	58/2017		13.100,85
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2804	58/2017	13.100,85	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2804	58/2017		13.100,85
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2805	58/2017	260,32	
30/11/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2805	58/2017		260,32
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2805	58/2017	260,32	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2805	58/2017		260,32
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2806	58/2017	2.993,09	
30/11/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2806	58/2017		2.993,09
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2806	58/2017	2.993,09	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2806	58/2017		2.993,09
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2807	58/2017	128,71	
30/11/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2807	58/2017		128,71
30/11/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2807	58/2017	128,71	
30/11/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2807	58/2017		128,71
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2971	07/2017		1.023,38

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2971	07/2017	1.023,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2971	07/2017	1.023,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 647 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507788 ref. a compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no Hotel Radisson Aracaju.	2971	07/2017		1.023,38
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2972	07/2017		814,38
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2972	07/2017	814,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2972	07/2017	814,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 648 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 507789 ref. a compra de passagens aéreas trecho São Paulo/Aracaju/São Paulo para Dra. Neide Pena Coto, para ministrar a palestra "Odontologia do esporte: uma abordagem multiprofissional" na XXVIII JOUS - JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DE SERGIPE a ser realizada nos dias 14 a 16 de dezembro de 2017.	2972	07/2017		814,38

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2974	03/2017		961,68
30/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2974	03/2017	961,68	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2974	03/2017	961,68	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 661 do empenho 2, CHEQUE 855758, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025858278 ref. consumo de combustível do mês de outubro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	2974	03/2017		961,68
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2975	02/2017		92,19
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2975	02/2017	92,19	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2975	02/2017	92,19	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2975	02/2017		92,19
30/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2976	02/2017		4,46
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2976	02/2017	4,46	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2976	02/2017	4,46	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Retenção de ISS da empresa SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 656 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6424, ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de novembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	2976	02/2017		4,46
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2979	195/2017		195,12
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2979	195/2017	195,12	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2979	195/2017	195,12	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a contratação de serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2979	195/2017		195,12
30/11/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2980	195/2017		10,27
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2980	195/2017	10,27	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2980	195/2017	10,27	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Retenção de ISS da empresa CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 655 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2143 ref. a serviços médicos de exames admissionais, demissionais e periódicos dos funcionários do CRO-SE.	2980	195/2017		10,27
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2981	58/2017	3.321,67	
30/11/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de novembro/2017.	2981	58/2017		3.321,67
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	298,50	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.908,26	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	6.795,17	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.053,50	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.584,67	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.869,76	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	179,25	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.478,79	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.533,93	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	382,75	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	247,10	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.500,44	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	1.080,90	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	294,09	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	986,72	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	246,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	346,23	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	2.851,43	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	157,30	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017	628,87	
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		6.795,17
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.478,79
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.053,50
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.584,67
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		246,16
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		179,25
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		382,75
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.080,90
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.533,93
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		157,30
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.500,44
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		247,10
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		986,72
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		294,09
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.869,76
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		2.851,43
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		346,23
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		628,87
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		1.908,26
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/11 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	2982	58/2017		298,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2983	58/2017	11.248,42	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2983	58/2017		11.248,42
30/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2984	58/2017		11.248,42
30/11/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2984	58/2017	11.248,42	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2984	58/2017	11.248,42	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2984	58/2017		11.248,42
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2985	58/2017		11.248,42
30/11/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2985	58/2017	11.248,42	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2985	58/2017	11.248,42	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 722 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017, ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2985	58/2017		11.248,42
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2986	61/2017	68,03	
30/11/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2986	61/2017		68,03
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2986	61/2017	68,03	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2986	61/2017		68,03
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2987	62/2017	74,78	
30/11/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2987	62/2017		74,78
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2987	62/2017	74,78	
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2987	62/2017		74,78
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2988	63/2017	1.899,66	
30/11/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2988	63/2017		1.899,66
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2988	63/2017	1.899,66	
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2988	63/2017		1.899,66
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2989	102/2017	6,05	
30/11/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2989	102/2017		6,05
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2989	102/2017	6,05	
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2989	102/2017		6,05
30/11/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	2990			1.200,00
30/11/2017	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	2990		1.200,00	
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	2990		1.200,00	
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	2990			1.200,00
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2991	58/2017	110,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2991	58/2017		110,25
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2992	58/2017		110,25

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2992	58/2017	110,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2992	58/2017	110,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2992	58/2017		110,25
30/11/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2993	58/2017		110,25
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2993	58/2017	110,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2993	58/2017	110,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 723 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2017 ref. tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de NOVEMBRO/2017.	2993	58/2017		110,25
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2994	66/2017	58,50	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2994	66/2017		58,50
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2995	66/2017		58,50
30/11/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2995	66/2017	58,50	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2995	66/2017	58,50	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2995	66/2017		58,50
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2996	66/2017		58,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2996	66/2017	58,50	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2996	66/2017	58,50	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 724 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 7032-7 do mês de NOVEMBRO/2017.	2996	66/2017		58,50
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2997	67/2017	148,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2997	67/2017		148,13
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2998	67/2017		148,13
30/11/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2998	67/2017	148,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2998	67/2017	148,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	2998	67/2017		148,13
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.	2999	67/2017		148,13
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.	2999	67/2017	148,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.	2999	67/2017	148,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 725 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 1276-5 do mês de NOVEMBRO/2017.	2999	67/2017		148,13
30/11/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	3000	68/2017	82,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	3000	68/2017		82,40
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3001	68/2017		82,40
30/11/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3001	68/2017	82,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3001	68/2017	82,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 528, referente EXTRATO nº 11/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3001	68/2017		82,40
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3002	68/2017		82,40
30/11/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3002	68/2017	82,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3002	68/2017	82,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 726 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de NOVEMBRO/2017.	3002	68/2017		82,40
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/11.	3003	69/2017	2.296,80	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 29/11.	3003	69/2017	1.813,56	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 17/11.	3003	69/2017	63,70	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/11.	3003	69/2017	1.115,73	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 30/11.	3003	69/2017	961,68	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 24/11.	3003	69/2017	1.857,80	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/11.	3003	69/2017	620,00	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 10/11.	3003	69/2017	345,00	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/11.	3003	69/2017	4.234,65	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 03/11.	3003	69/2017	465,44	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 16/11.	3003	69/2017	1.213,45	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 13/11.	3003	69/2017	137,26	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 07/11.	3003	69/2017	4.855,08	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 08/11.	3003	69/2017	152,14	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/11.	3003	69/2017	150,00	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 09/11.	3003	69/2017	250,00	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/11.	3003	69/2017		150,00
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 10/11.	3003	69/2017		345,00
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 03/11.	3003	69/2017		465,44
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 13/11.	3003	69/2017		137,26
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 09/11.	3003	69/2017		250,00
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/11.	3003	69/2017		2.296,80
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 17/11.	3003	69/2017		63,70
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 30/11.	3003	69/2017		961,68
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/11.	3003	69/2017		1.115,73
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 29/11.	3003	69/2017		1.813,56
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 24/11.	3003	69/2017		1.857,80
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/11.	3003	69/2017		620,00
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 07/11.	3003	69/2017		4.855,08
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/11.	3003	69/2017		4.234,65
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 08/11.	3003	69/2017		152,14
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 16/11.	3003	69/2017		1.213,45
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C Resgate aplicação 03/11.	3004	70/2017	58,50	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	A/D Resgate aplicação 03/11.	3004	70/2017		58,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C Resgate CDB 29/11.	3005	71/2017	1.000,00	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	A/D Resgate CDB 29/11.	3005	71/2017		1.000,00
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	627,37	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 22/11.	3006	72/2017		1.584,67
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/11.	3006	72/2017	639,57	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/11.	3006	72/2017	31,79	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 28/11.	3006	72/2017		1.194,99
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 21/11.	3006	72/2017		6.667,96
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 24/11.	3006	72/2017	535,18	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	1.276,57	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 29/11.	3006	72/2017	99,10	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 23/11.	3006	72/2017	422,08	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 30/11.	3006	72/2017	216,81	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017	668,63	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	322,46	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	877,67	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017	14.084,05	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	1.247,22	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017	4.973,41	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	1.165,91	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017	5.384,49	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 16/11.	3006	72/2017		1.869,76
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	1.166,58	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017	20.462,19	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017	306,34	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	1.139,19	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	1.031,85	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	2.043,60	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 09/11.	3006	72/2017		742,60
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 13/11.	3006	72/2017		906,22
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	961,54	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 14/11.	3006	72/2017		1.461,03
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	571,72	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	1.149,54	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 06/11.	3006	72/2017		635,06
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	1.514,55	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	120,82	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017	2.238,82	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 01/11.	3006	72/2017		1.084,74
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		627,37
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 28/11.	3006	72/2017	1.194,99	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		1.276,57
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/11.	3006	72/2017		422,08
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 24/11.	3006	72/2017		535,18
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/11.	3006	72/2017		31,79
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 29/11.	3006	72/2017		99,10
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 22/11.	3006	72/2017	1.584,67	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 30/11.	3006	72/2017		216,81
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 21/11.	3006	72/2017	6.667,96	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 23/11.	3006	72/2017		639,57

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 01/11.	3006	72/2017	1.084,74	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 06/11.	3006	72/2017	635,06	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		1.514,55
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		120,82
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		2.238,82
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		1.139,19
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		1.031,85
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 14/11.	3006	72/2017	1.461,03	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		1.149,54
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 16/11.	3006	72/2017	1.869,76	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 13/11.	3006	72/2017	906,22	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 09/11.	3006	72/2017	742,60	
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		961,54
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		2.043,60
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017		668,63
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		1.165,91
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/11.	3006	72/2017		571,72
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017		20.462,19
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		877,67
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		1.247,22
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		322,46
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		306,34
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017		4.973,41
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 20/11.	3006	72/2017		1.166,58
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017		14.084,05



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 17/11.	3006	72/2017		5.384,49
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 17/11.	3007	74/2017	45.000,00	
30/11/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 17/11.	3007	74/2017		45.000,00
30/11/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	3013	64/2017	11,46	
30/11/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	3013	64/2017		11,46
30/11/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	3013	64/2017	11,46	
30/11/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de NOVEMBRO/2017.	3013	64/2017		11,46
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2017.	3378			0,19
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Fâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2017.	3378		0,19	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.	3379			228,66
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.	3379		228,66	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2017.	3380			5,80
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2017.	3380		5,80	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.	3381			976,92
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.	3381		976,92	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2017.	3382			83,17
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2017.	3382		83,17	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2017.	3383			1,49
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2017.	3383		1,49	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2017.	3384			6,76
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2017.	3384		6,76	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2017.	3385			1.216,67
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2017.	3385		1.216,67	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2017.	3444			1,20

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2017.	3444		1,20	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.	3445			26,31
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2017.	3445		26,31	
30/11/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.	3446			149,28
30/11/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2017.	3446		149,28	
	Total do dia				320.764,19	320.764,19
	Total do mês				982.578,72	982.578,72
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3014	33/2017		161,49
01/12/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3014	33/2017	161,49	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3014	33/2017	161,49	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3014	33/2017		161,49
01/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.	3015	75/2017		387,66
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.	3015	75/2017	387,66	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.	3015	75/2017	387,66	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 683 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2017 ref. contas de telefone do mês de novembro de 2017.	3015	75/2017		387,66
01/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3016	09/2017		714,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3016	09/2017	714,09	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3016	09/2017	714,09	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3016	09/2017		714,09
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3017	09/2017	74,52	
01/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3017	09/2017		74,52
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3017	09/2017	74,52	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3017	09/2017		74,52
01/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3018	09/2017		74,52
01/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 687 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36210 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2017.	3018	09/2017	74,52	
01/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3019	89/2017		150,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3019	89/2017	150,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3019	89/2017	150,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 720 do empenho 522, CHEQUE 855759, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2540 ref. compra de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3019	89/2017		150,00
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3020	03/2017		631,51
01/12/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3020	03/2017	631,51	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3020	03/2017	631,51	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026217387 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3020	03/2017		631,51
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3021	76/2017		379,73
01/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3021	76/2017	379,73	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3021	76/2017	379,73	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 05177279160 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3021	76/2017		379,73
01/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3022	76/2017		379,73
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3022	76/2017	379,73	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3022	76/2017	379,73	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 730 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05177279160 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de novembro/2017.	3022	76/2017		379,73
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3023	11/2017		350,00
01/12/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3023	11/2017	350,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3023	11/2017	350,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 358 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3023	11/2017		350,00
01/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3024	11/2017		17,50
01/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3024	11/2017	17,50	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3024	11/2017	17,50	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017.	3024	11/2017		17,50
Total do dia					6.566,98	6.566,98
02/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3025	02/2017		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3025	02/2017	96,65	
02/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3025	02/2017	96,65	
02/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6834 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3025	02/2017		96,65
Total do dia					193,30	193,30
03/12/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 63131 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3073			34,51
03/12/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 63131 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3073		34,51	
Total do dia					34,51	34,51
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3026	09/2017		788,61
04/12/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3026	09/2017	788,61	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3026	09/2017	788,61	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36659 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3026	09/2017		788,61
04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3027	19/2017	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3027	19/2017		231,28
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3028	19/2017		231,28
04/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3028	19/2017	231,28	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3028	19/2017	231,28	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 4591912 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3028	19/2017		231,28
04/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3029	19/2017		231,28
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3029	19/2017	231,28	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3029	19/2017	231,28	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 734 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4591912 ref. publicação 4591912 do Aviso de Pregão Presencial - SRP nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática.	3029	19/2017		231,28
04/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	3030	219/2017		4.000,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	3030	219/2017	4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	3030	219/2017	4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a V E A CORDEIRO QUALIFICAÇÃO, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA ME, liquidação 713 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 ref. inscrições de Cybelle Carla da Silva e Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasília - DF.	3030	219/2017		4.000,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	3031	57/2017	55,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	3031	57/2017		55,00
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	3032	57/2017		55,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	3032	57/2017	55,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	3032	57/2017	55,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 236 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, ref. recarga de tonner.	3032	57/2017		55,00
04/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3033	57/2017		53,80
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3033	57/2017	53,80	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3033	57/2017	53,80	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, CHEQUE 855760, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3033	57/2017		53,80
04/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3034	57/2017		1,20



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3034	57/2017	1,20	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3034	57/2017	1,20	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da empresa RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 735 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 236 ref. recarga de tonner.	3034	57/2017		1,20
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3035	78/2017		59,50
04/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3035	78/2017	59,50	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3035	78/2017	59,50	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024230 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3035	78/2017		59,50
04/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3036	170/2017		1.320,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3036	170/2017	1.320,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3036	170/2017	1.320,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 128 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3036	170/2017		1.320,00
04/12/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 281 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	3074			63,50
04/12/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 09/11/2017 a 10/11/2017, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 281 do(a) M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA.	3074		63,50	
Total do dia					13.831,12	13.831,12
05/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3037	92/2017	1.673,61	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3037	92/2017		1.673,61
05/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3038	92/2017		1.673,61
05/12/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3038	92/2017	1.673,61	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3038	92/2017	1.673,61	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, por 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3038	92/2017		1.673,61
05/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3039	92/2017		1.673,61
05/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3039	92/2017	1.673,61	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3039	92/2017	1.673,61	
05/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 738 do empenho 532, CHEQUE 855762, RECIBO ref. 2,5 (duas e meia) diárias acrescido de auxílio embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com presidentes dos Conselhos Regionais, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, a ser realizada em Brasília/DF.	3039	92/2017		1.673,61
05/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3040	192/2017	120,12	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3040	192/2017		120,12
05/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3041	192/2017		120,12
05/12/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3041	192/2017	120,12	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3041	192/2017	120,12	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 533, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido ST TAXI LTDA, despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3041	192/2017		120,12
05/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3042	170/2017		1.195,26
05/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3042	170/2017	1.195,26	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3042	170/2017	1.195,26	
05/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, CHEQUE 855761, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3042	170/2017		1.195,26
05/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3043	170/2017	124,74	
05/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3043	170/2017		124,74
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3043	170/2017	124,74	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Retenção de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3043	170/2017		124,74
05/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3044	170/2017		124,74
05/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais da empresa ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 737 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 128 ref. 5ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3044	170/2017	124,74	
Total do dia					11.493,15	11.493,15
07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3045	218/2017	9.033,93	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3045	218/2017		9.033,93
07/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3046	218/2017		9.033,93
07/12/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3046	218/2017	9.033,93	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3046	218/2017	9.033,93	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 534, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3046	218/2017		9.033,93
07/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3047	218/2017		9.033,93
07/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3047	218/2017	9.033,93	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3047	218/2017	9.033,93	
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 740 do empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 ref. pagamento do INSS mês de NOVEMBRO/2017.	3047	218/2017		9.033,93
07/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3048	218/2017	3.655,43	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3048	218/2017		3.655,43
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3048	218/2017		3.655,43
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 897 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 534, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2017 em função de retenção sobre folha de pagamento, aviso de férias, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3048	218/2017	3.655,43	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3049	218/2017	3.655,43	
07/12/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3049	218/2017		3.655,43
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3049	218/2017		3.655,43
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 534, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2017, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3049	218/2017	3.655,43	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3050	218/2017		3.655,43
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, serviço de PF e jetons do mês de NOVEMBRO/2017.	3050	218/2017	3.655,43	
07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3051	83/2017		2.166,34
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3051	83/2017	2.166,34	
07/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	3052	83/2017	9.000,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	3052	83/2017		9.000,00
07/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3053	83/2017		3.324,28
07/12/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3053	83/2017	3.324,28	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3053	83/2017	3.324,28	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 535, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3053	83/2017		3.324,28
07/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3054	83/2017		3.324,28
07/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3054	83/2017	3.324,28	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3054	83/2017	3.324,28	
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 741 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2017 ref. recolhimento de FGTS do mês de novembro/2017.	3054	83/2017		3.324,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3055	07/2017		970,31
07/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3055	07/2017	970,31	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3055	07/2017	970,31	
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 672 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507824 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Erickson Palma Silva, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3055	07/2017		970,31
07/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3056	07/2017		389,91
07/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3056	07/2017	389,91	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3056	07/2017	389,91	
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 673 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507825 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Dr. Anderson Lessa Siqueira, para participação na II Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, realizada no auditório do CRO-RJ.	3056	07/2017		389,91
07/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de NOVEMBRO/2017.	3057	162/2017		3.321,67
07/12/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arredação CFO Bradesco referente aomês de NOVEMBRO/2017.	3057	162/2017	3.321,67	
07/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.	3058	10/2017		4.750,00
07/12/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.	3058	10/2017	4.750,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.	3058	10/2017	4.750,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de março a dezembro de 2017.	3058	10/2017		4.750,00
Total do dia					103.452,37	103.452,37
08/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2821	222/2017		411,69

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2821	222/2017	411,69	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2821	222/2017	411,69	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente FATURA nº 301475 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, pelo serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	2821	222/2017		411,69
Total do dia					823,38	823,38
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3059	192/2017		117,72
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3059	192/2017	117,72	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3059	192/2017	117,72	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, CHEQUE 855763, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3059	192/2017		117,72
11/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3060	192/2017		2,40
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3060	192/2017	2,40	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3060	192/2017	2,40	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ST TAXI LTDA, liquidação 739 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. despesas com táxi do mês de NOVEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3060	192/2017		2,40
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	3061	222/2017		411,69
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	3061	222/2017	411,69	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	3061	222/2017	411,69	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 674 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301475 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 10 a 12 de novembro do Dr. André Caroli Rocha, para ministrar o curso "REABILITAÇÃO CIRÚRGICO-PROTÉTICA DO PACIENTE ONCOLÓGICO E CUIDADOS NO PACIENTE IRRADIADO" a ser realizado no dia 11 de novembro na Sede do CRO-SE.	3061	222/2017		411,69
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONCERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	3062	222/2017		583,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	3062	222/2017	583,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	3062	222/2017	583,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 675 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA, FATURA 301477 ref. serviço de hospedagem no Hotel Confort nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro da Dra. Celi Vieira, para ministrar palestra no "I CONSERTI - CONGRESSO SERGIPANO DE TERAPIA INTENSIVA" a ser realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017 no auditório do Hotel Radisson Aracaju.	3062	222/2017		583,00
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3063	42/2017		24,13
11/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3063	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3063	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3063	42/2017		24,13
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3064	42/2017		24,13
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3064	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3064	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 743 do empenho 42, CHEQUE 301484, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3064	42/2017		24,13
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3065	42/2017		24,13
11/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3065	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3065	42/2017	24,13	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº 0250147063586 do favorecido CLARO SA, ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3065	42/2017		24,13
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3066	42/2017		24,13
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3066	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3066	42/2017	24,13	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 744 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0250147063586 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3066	42/2017		24,13
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301485.	3067	31/2017		240,69
11/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de novembro/2017. CHEQUE 301485.	3067	31/2017	240,69	
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3068	217/2017	109,88	
11/12/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3068	217/2017		109,88
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3068	217/2017		109,88
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 822 em 11/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3068	217/2017	109,88	
11/12/2017	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3069	217/2017		109,88
11/12/2017	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3069	217/2017	109,88	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3069	217/2017		109,88
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3069	217/2017	109,88	
11/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3070	217/2017		109,88

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2017 até 10/11/2017 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 855744, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	3070	217/2017	109,88	
11/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Depósito ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço com fundo rotativo ref. NF 2017/281 - M.B.S. COPIADORA	3075	217/2017	1,27	
11/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço ref. NF 2017/145 - M.B.S. COPIADORA	3075	217/2017		1,27
11/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3076	204/2017		1.200,00
11/12/2017	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3076	204/2017	1.200,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3076	204/2017	1.200,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3076	204/2017		1.200,00
	Total do dia				5.614,02	5.614,02
12/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	3077	148/2017	100.000,00	
12/12/2017	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	3077	148/2017		100.000,00
12/12/2017	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	3077	148/2017	100.000,00	
12/12/2017	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento da 3º parcela da concessão de recursos financeiros pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento.	3077	148/2017		100.000,00
12/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	3078	75/2017		385,14
12/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	3078	75/2017	385,14	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	3078	75/2017	385,14	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone do mês de dezembro de 2017.	3078	75/2017		385,14
12/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3079	19/2017	264,32	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3079	19/2017		264,32
12/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3080	19/2017		264,32
12/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3080	19/2017	264,32	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3080	19/2017	264,32	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 536, referente FATURA nº 4601172 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4601172 do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3080	19/2017		264,32
12/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3081	19/2017		264,32
12/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3081	19/2017	264,32	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3081	19/2017	264,32	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3081	19/2017		264,32
12/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3082	19/2017	264,32	
12/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 747 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601172 ref. publicação do Extrato de adjudicação e homologação do Pregão Presencial - SRP nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3082	19/2017		264,32
12/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601197 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3083	19/2017	198,24	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4601197 do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3083	19/2017		198,24
12/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3084	19/2017		198,24
12/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3084	19/2017	198,24	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3084	19/2017	198,24	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 537, referente FATURA nº 4601197 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3084	19/2017		198,24



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3085	19/2017		198,24
12/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3085	19/2017	198,24	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3085	19/2017	198,24	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3085	19/2017		198,24
12/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3086	19/2017	198,24	
12/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 748 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4601197 ref. publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão nº 8/2017 contratação de empresa para emissão de passagens aéreas e agendamento de hospedagem.	3086	19/2017		198,24
12/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3087	33/2017		161,49
12/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3087	33/2017	161,49	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3087	33/2017	161,49	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3087	33/2017		161,49
12/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3088	33/2017	161,49	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 728 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA, FATURA 12/2017 ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3088	33/2017		161,49
	Total do dia				204.030,11	204.030,11
14/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	3089	223/2017	217.030,17	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Contratação de empresa para realização de reformas no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço nº 01/2017.	3089	223/2017		217.030,17
14/12/2017	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3090	223/2017	33.583,15	
14/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3090	223/2017		33.583,15
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3090	223/2017	33.583,15	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3090	223/2017		33.583,15
14/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3328	204/2017		1.200,00
14/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3328	204/2017	1.200,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3328	204/2017	1.200,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3328	204/2017		1.200,00
14/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3329	204/2017	1.200,00	
14/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, CHEQUE 855766, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3329	204/2017		1.068,00
14/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço de FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação 745 do empenho 466, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3 ref. 2º parcela do serviço de engenharia de acompanhamento e fiscalização na reforma da sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 17/2017.	3329	204/2017		132,00
Total do dia					287.796,47	287.796,47
15/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3091	223/2017		32.575,66
15/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3091	223/2017	32.575,66	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3091	223/2017	32.575,66	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3091	223/2017		32.575,66
15/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3092	223/2017		1.007,49

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3092	223/2017	1.007,49	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3092	223/2017	1.007,49	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 538, CHEQUE 855767, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, ref. boletim de medição nº 01 do serviço de reforma no prédio sede do CRO/SE, conforme Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	3092	223/2017		1.007,49
15/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3093	78/2017		59,50
15/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3093	78/2017	59,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3093	78/2017	59,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 736 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024230 ref. serviço de provedor de internet do mês de novembro/2017.	3093	78/2017		59,50
15/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3094	15/2017	122,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a ARACAJUCARD LTDA, referente compra de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3094	15/2017		122,50
15/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3095	15/2017		122,50
15/12/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3095	15/2017	122,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3095	15/2017	122,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 539, referente FATURA nº 1648848 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3095	15/2017		122,50
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3096	15/2017		122,50
15/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3096	15/2017	122,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3096	15/2017	122,50	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3096	15/2017		122,50
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3097	15/2017	122,50	
15/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 750 do empenho 539, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1648848 ref. aquisição de vale transporte para locomoção de funcionário no mês de dezembro/2017.	3097	15/2017		122,50
	Total do dia				68.020,30	68.020,30
18/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3098	89/2017	150,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3098	89/2017		150,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3099	89/2017		150,00
18/12/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3099	89/2017	150,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3099	89/2017	150,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2584 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3099	89/2017		150,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3100	04/2017		1.429,08
18/12/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3100	04/2017	1.429,08	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3100	04/2017	1.429,08	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3100	04/2017		1.429,08
Total do dia					3.308,16	3.308,16
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3101	04/2017		1.429,08
19/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3101	04/2017	1.429,08	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3101	04/2017	1.429,08	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3101	04/2017		1.429,08
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3102	04/2017	1.429,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 752 do empenho 387, CHEQUE 855768, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 serviço de assessoria de imprensa do mês de novembro/2017, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3102	04/2017		1.429,08
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3103	89/2017		150,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3103	89/2017	150,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3103	89/2017	150,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3103	89/2017		150,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3104	89/2017	150,00	
19/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 751 do empenho 540, CHEQUE 855769, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2584 ref. aquisição de 20 garrações de água mineral, conforme Dispensa nº 23/2017.	3104	89/2017		150,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3105	33/2017		143,79
19/12/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3105	33/2017	143,79	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3105	33/2017	143,79	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº 12/2017 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, ref. serviço de abastecimento de água do mês de DEZEMBRO/2017.	3105	33/2017		143,79
19/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3106	23/2017		362,70

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3106	23/2017	362,70	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3106	23/2017	362,70	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4612 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3106	23/2017		362,70
Total do dia					5.750,22	5.750,22
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	3107	224/2017	19.174,10	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	3107	224/2017		19.174,10
20/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	3108	224/2017		19.174,10
20/12/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	3108	224/2017	19.174,10	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	3108	224/2017	19.174,10	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 541, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, ref. salários do mês de dezembro/2017.	3108	224/2017		19.174,10
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	3109	224/2017		19.174,10
20/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	3109	224/2017	19.174,10	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	3109	224/2017	19.174,10	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	3109	224/2017		19.174,10
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	3110	224/2017	19.174,10	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 755 do empenho 541, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. salários do mês de dezembro/2017.	3110	224/2017		12.127,08
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017, ref. salários do mês de DEZEMBRO/2017, CHEQUE Nº 301487.	3110	224/2017		3.103,74
20/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	3110	224/2017		1.943,65
20/12/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	3110	224/2017		668,47
20/12/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	3110	224/2017		516,50
20/12/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de DEZEMBRO/2017.	3110	224/2017		102,00
20/12/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2017. CHEQUE 301486.	3110	224/2017		712,66
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2017. CHEQUE 301486.	3111	224/2017		712,66
20/12/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado em folha de pagamento DEZEMBRO/2017. CHEQUE 301486.	3111	224/2017	712,66	
20/12/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	3112			2.500,00
20/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	3112		2.500,00	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	3112		2.500,00	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	3112			2.500,00
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3113	144/2017	742,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3113	144/2017		742,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3114	144/2017		742,00
20/12/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3114	144/2017	742,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3114	144/2017	742,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 542, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3114	144/2017		742,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3115	144/2017		742,00
20/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3115	144/2017	742,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3115	144/2017	742,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3115	144/2017		742,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3116	144/2017	742,00	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 756 do empenho 542, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de novembro a 20 dezembro de 2017.	3116	144/2017		742,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3117	218/2017		1.263,78
20/12/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3117	218/2017	1.263,78	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017.	3118	87/2017		990,18
20/12/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha do 13º salário referente ao exercício de 2017.	3118	87/2017	990,18	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3119	220;221/2017		1.299,97
20/12/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias do funcionário MANOEL ALVES DO SANTOS, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017.	3119	221/2017	35,49	
20/12/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de férias da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, referente ao período aquisitivo de 23/08/2016 a 22/08/2017.	3119	220/2017	1.264,48	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3120	41/2017	282,82	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3120	41/2017		282,82
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3121	41/2017		282,82
20/12/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3121	41/2017	282,82	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3121	41/2017	282,82	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 543, referente DARF nº 8301 11/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3121	41/2017		282,82
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3122	41/2017		282,82
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3122	41/2017	282,82	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3122	41/2017	282,82	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3122	41/2017		282,82
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3123	41/2017	282,82	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 757 do empenho 543, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017.	3123	41/2017		282,82
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3124	41/2017	215,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3124	41/2017		215,33
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3125	41/2017		215,33
20/12/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3125	41/2017	215,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3125	41/2017	215,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 544, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3125	41/2017		215,33
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3126	41/2017		215,33
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3126	41/2017	215,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3126	41/2017	215,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3126	41/2017		215,33
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3127	41/2017	215,33	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 758 do empenho 544, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 13/2017 ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento 13º salário.	3127	41/2017		215,33
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3128	41/2017	109,80	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3128	41/2017		109,80
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3129	41/2017		109,80
20/12/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3129	41/2017	109,80	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3129	41/2017	109,80	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 545, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3129	41/2017		109,80
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3130	41/2017		109,80
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3130	41/2017	109,80	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3130	41/2017	109,80	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3130	41/2017		109,80
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3131	41/2017	109,80	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 545, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 ref. recolhimento de PIS s/ folha de férias dos funcionários VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES e MANOEL ALVES DO SANTOS.	3131	41/2017		109,80
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3132	38/2017	1.405,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3132	38/2017		1.405,50
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3133	38/2017		1.405,50
20/12/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3133	38/2017	1.405,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3133	38/2017	1.405,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 546, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2017 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3133	38/2017		1.405,50
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3134	38/2017		1.405,50
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3134	38/2017	1.405,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3134	38/2017	1.405,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3134	38/2017		1.405,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3135	38/2017	1.405,50	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 760 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 ref. bolsa de estágio e auxílio transporte do mês de dezembro/2017.	3135	38/2017		1.405,50
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3136	116/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3136	116/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3137	116/2017		111,57
20/12/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3137	116/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3137	116/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3137	116/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3138	116/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3138	116/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3138	116/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3138	116/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3139	116/2017	111,57	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, CHEQUE 855770, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3139	116/2017		99,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 761 do empenho 547, RECIBO ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3139	116/2017		12,27
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3140	92/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3140	92/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3141	92/2017		111,57
20/12/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3141	92/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3141	92/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 548, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3141	92/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3142	92/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3142	92/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3142	92/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3142	92/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3143	92/2017	111,57	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, CHEQUE 855771, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3143	92/2017		99,30
20/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 762 do empenho 548, ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3143	92/2017		12,27



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3144	117/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3144	117/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3145	117/2017		111,57
20/12/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3145	117/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3145	117/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO TELES, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3145	117/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3146	117/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3146	117/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3146	117/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3146	117/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3147	117/2017	111,57	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, CHEQUE 855772, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3147	117/2017		99,30
20/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 763 do empenho 549, CHEQUE 855772, RECIBO ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3147	117/2017		12,27
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3148	79/2017	111,57	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3148	79/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3149	79/2017		111,57
20/12/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3149	79/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3149	79/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 550, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3149	79/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3150	79/2017		111,57
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3150	79/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3150	79/2017	111,57	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3150	79/2017		111,57
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3151	79/2017	111,57	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, CHEQUE 855773, RECIBO ref. Jeton do Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3151	79/2017		99,30
20/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton à ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 764 do empenho 550, RECIBO ref. Processo Ético nº 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2017.	3151	79/2017		12,27
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3152	79/2017	211,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3152	79/2017		211,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3153	79/2017		211,99
20/12/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3153	79/2017	211,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3153	79/2017	211,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 551, referente RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3153	79/2017		211,99
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3154	79/2017		211,99
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3154	79/2017	211,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3154	79/2017	211,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3154	79/2017		211,99
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3155	79/2017	211,99	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 765 do empenho 551, CHEQUE 855774, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Itabaiana no dia 20 de dezembro de 2017.	3155	79/2017		211,99
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3156	43/2017	423,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3156	43/2017		423,98
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3157	43/2017		423,98
20/12/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3157	43/2017	423,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3157	43/2017	423,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3157	43/2017		423,98
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3158	43/2017		423,98
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3158	43/2017	423,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3158	43/2017	423,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3158	43/2017		423,98
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3159	43/2017	423,98	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 766 do empenho 552, CHEQUE 855775, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.	3159	43/2017		423,98
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3160	44/2017	529,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3160	44/2017		529,98
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3161	44/2017		529,98
20/12/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3161	44/2017	529,98	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3161	44/2017	529,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 553, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3161	44/2017		529,98
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3162	44/2017		529,98
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3162	44/2017	529,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3162	44/2017	529,98	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3162	44/2017		529,98
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3163	44/2017	529,98	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 767 do empenho 553, CHEQUE 855776, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Aracaju no dia 04 de dezembro; Telha em 05 de dezembro e Cedro de São João em 12 de dezembro de 2017.	3163	44/2017		529,98
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3164	92/2017	635,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3164	92/2017		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3165	92/2017		635,97
20/12/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3165	92/2017	635,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3165	92/2017	635,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 554, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3165	92/2017		635,97
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3166	92/2017		635,97
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3166	92/2017	635,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3166	92/2017	635,97	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3166	92/2017		635,97
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3167	92/2017	635,97	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 768 do empenho 554, CHEQUE 855777, RECIBO ref. ajuda de custo para fiscalização nos municípios de Itabaiana nos dias 29 de novembro e 20 de dezembro; e São Domingos em 06 de dezembro de 2017.	3167	92/2017		635,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3168	45/2017		6.183,90
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3168	45/2017	6.183,90	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3168	45/2017	6.183,90	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3168	45/2017		6.183,90
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3170	45/2017	6.183,90	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3170	45/2017		5.577,87
20/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3170	45/2017		21,64
20/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3170	45/2017		584,39
20/12/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3171	45/2017	1.273,09	
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3171	45/2017		1.273,09
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3171	45/2017		1.273,09

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 930 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 523, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3171	45/2017	1.273,09	
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3172	45/2017	1.273,09	
20/12/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3172	45/2017		1.273,09
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3172	45/2017		1.273,09
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 523, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374567, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3172	45/2017	1.273,09	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3173	45/2017		1.273,09
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de dezembro/2017.	3173	45/2017	1.273,09	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE domês de dezembro/2017.	3174	45/2017		584,38
20/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMEDSERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 721 do empenho 523, DÉBITO EMCONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 374567 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE domês de dezembro/2017.	3174	45/2017	584,38	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3175	227/2017	659,99	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3175	227/2017		659,99
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3176			659,99
20/12/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3176		659,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3176		659,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 421 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3176			659,99
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3177	227/2017		659,99

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3177	227/2017	659,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3177	227/2017	659,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3177	227/2017		659,99
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. a Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3178		659,99	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, CHEQUE 855778, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3178			634,45
20/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço de ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 769 do empenho 555, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 ref. aquisição de salgados, doces, torta e refrigerantes, destinados à reunião Plenária Extraordinária para encerramento das atividades do exercício de 2017, realizada no dia 20 de dezembro na sede do Conselho, conforme Ofício CROSE/GP nº 572, Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	3178			25,54

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3179	06/2017		588,00
20/12/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3179	06/2017	588,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3179	06/2017	588,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 11460 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3179	06/2017		588,00
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3180	50/2017		1.695,34
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3180	50/2017	1.695,34	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	3181	50/2017	4.500,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento do serviço de energia referente ao exercício de 2017.	3181	50/2017		4.500,00
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.	3182	50/2017		1.734,56
20/12/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.	3182	50/2017	1.734,56	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.	3182	50/2017	1.734,56	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 493825 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, conta de energia do mês de dezembro/2017.	3182	50/2017		1.734,56
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3183	42/2017		312,31
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3183	42/2017	312,31	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	3184	42/2017	1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	3184	42/2017		1.000,00
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.	3185	42/2017		342,05
20/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.	3185	42/2017	342,05	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.	3185	42/2017	342,05	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de novembro/2017.	3185	42/2017		342,05
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3186	42/2017		342,05
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3186	42/2017	342,05	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3186	42/2017	342,05	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3186	42/2017		342,05
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3187	42/2017	342,05	
20/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 772 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158724199 ref. conta de telefone do mês de novembro/2017.	3187	42/2017		342,05
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3188	170/2017		1.320,00
20/12/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3188	170/2017	1.320,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3188	170/2017	1.320,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 130 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3188	170/2017		1.320,00
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro.	3189	57/2017	190,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a RE CARTUCHO EIRELI referente a recarga de tonner e troca de cilindro.	3189	57/2017		190,00
20/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.	3190	57/2017		190,00
20/12/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.	3190	57/2017	190,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.	3190	57/2017	190,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 255 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, recarga de tonner e troca de cilindro.	3190	57/2017		190,00
20/12/2017	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3424	15/2017	102,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3424	15/2017		102,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3424	15/2017		102,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 913 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 539, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3424	15/2017	102,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3425	15/2017	102,00	
20/12/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3425	15/2017		102,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3425	15/2017		102,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 750, do Empenho 539, favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3425	15/2017	102,00	
20/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3426	15/2017		102,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3426	15/2017	102,00	
Total do dia					201.377,58	201.377,58
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3191	57/2017		186,20
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3191	57/2017	186,20	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3191	57/2017	186,20	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, CHEQUE 855779, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3191	57/2017		186,20
21/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3192	57/2017		3,80
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3192	57/2017	3,80	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3192	57/2017	3,80	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 774 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 ref. recarga de tonner e troca de cilindro.	3192	57/2017		3,80
21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3193	40/2017	480,35	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3193	40/2017		480,35
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3194	40/2017		480,35

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3194	40/2017	480,35	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3194	40/2017	480,35	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 559, referente FATURA nº 23408 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3194	40/2017		480,35
21/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3195	40/2017		480,35
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3195	40/2017	480,35	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3195	40/2017	480,35	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3195	40/2017		480,35
21/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3196	40/2017	480,35	
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3196	40/2017		434,96
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3196	40/2017		45,39
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3197	40/2017		45,39
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 775 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA, FATURA 23408 ref. serviço de postagem do mês de novembro de 2017.	3197	40/2017	45,39	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3198	153/2017	200,00	
21/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3198	153/2017		200,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3198	153/2017		200,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Estorno do pagamento 440 pago a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, empenho 281, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0020 em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3198	153/2017	200,00	
21/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3199	153/2017	200,00	
21/12/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3199	153/2017		200,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3199	153/2017		200,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 281, favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0020, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3199	153/2017	200,00	
21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3200	153/2017		200,00
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATALAIA, em função de restituição por inobservância ao devido processo legal.	3200	153/2017	200,00	
21/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3201	225/2017	1.033,30	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3201	225/2017		1.033,30



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3202	225/2017		1.033,30
21/12/2017	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3202	225/2017	1.033,30	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3202	225/2017	1.033,30	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 560, referente FATURA nº 62329191 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3202	225/2017		1.033,30
21/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3203	225/2017		1.033,30
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3203	225/2017	1.033,30	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3203	225/2017	1.033,30	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3203	225/2017		1.033,30
21/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3204	225/2017	1.033,30	
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 776 do empenho 560, CHEQUE 301489, FATURA 62329191 ref. contratação de seguro para o veículo do CRO/SE Fiat Doblô QKS-1953 com vigência de 12 meses, conforme Dispensa de Licitação nº 39/2017.	3204	225/2017		1.033,30

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.	3205	07/2017		1.815,22
21/12/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.	3205	07/2017	1.815,22	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.	3205	07/2017	1.815,22	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 508127 do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos.	3205	07/2017		1.815,22
21/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3206	170/2017		1.320,00
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3206	170/2017	1.320,00	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3206	170/2017	1.320,00	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3206	170/2017		1.320,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3207	170/2017	1.320,00	
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, CHEQUE 855780, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios do CROSE, conforme Dispensa nº 16/2017, com vigência de 26/06/2017 a 31/12/2017.	3207	170/2017		1.195,26
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios.	3207	170/2017		124,74
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios.	3208	170/2017		124,74
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 773 do empenho 346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 ref. 6ª Parcela da contratação de serviços de consultoria em procedimentos e processos licitatórios.	3208	170/2017	124,74	
21/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	3209	23/2017	14,52	
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	3209	23/2017		14,52
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	3209	23/2017	14,52	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	3209	23/2017		14,52
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Ressarcimento de multa por pagamento de impostos e contribuições federais recolhidos em atraso.	3210	23/2017	3,66	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Ressarcimento de multa por pagamento de impostos e contribuições federais recolhidos em atraso.	3210	23/2017		3,66
21/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, CHEQUE 301488, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	3211	23/2017		18,18
21/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 213 do empenho 24, CHEQUE 301488, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00133/2017 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2017.	3211	23/2017	18,18	
Total do dia					18.273,35	18.273,35
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3212	23/2017		317,54
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3212	23/2017	317,54	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3212	23/2017	317,54	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2017.	3212	23/2017		317,54
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3213	23/2017	34,28	
22/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3213	23/2017		34,28

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3213	23/2017	34,28	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3213	23/2017		34,28
22/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3214	23/2017		10,88
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3214	23/2017	10,88	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3214	23/2017	10,88	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3214	23/2017		10,88
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3215	23/2017		34,28
22/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 754 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4612 ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3215	23/2017	34,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3216	07/2017		1.401,78
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3216	07/2017	1.401,78	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3216	07/2017	1.401,78	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3216	07/2017		1.401,78
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3217	07/2017	1.401,78	
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 709 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507947 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Cybelle Carla da Silva, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3217	07/2017		1.401,78
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3218	07/2017		1.013,03

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3218	07/2017	1.013,03	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3218	07/2017	1.013,03	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3218	07/2017		1.013,03
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3219	07/2017	1.013,03	
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 708 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507948 ref. compra de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para Erickson Palma Silva, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017, realizada em Brasília - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3219	07/2017		1.013,03
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3220	07/2017		1.815,22
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3220	07/2017	1.815,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3220	07/2017	1.815,22	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3220	07/2017		1.815,22
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3221	07/2017	1.815,22	
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 777 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 508127 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para Erickson Silva e Jakellyny Tavares, para participarem da III Reunião da Nacional das Com. de Convênios e Credenciamentos, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3221	07/2017		1.815,22
22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3222	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3222	19/2017		132,16
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3223	19/2017		132,16
22/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3223	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3223	19/2017	132,16	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 561, referente FATURA nº 4619010 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3223	19/2017		132,16
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3224	19/2017		132,16
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3224	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3224	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3224	19/2017		132,16
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3225	19/2017	132,16	
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 778 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619010 ref. publicação 4619010 do Extrato do Contrato - Dispensa de Licitação nº 41/2017 contratação de empresa para agente de integração para identificação de estagiários para o CROSE.	3225	19/2017		132,16
22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3226	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3226	19/2017		132,16
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3227	19/2017		132,16

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3227	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3227	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 4619062 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3227	19/2017		132,16
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3228	19/2017		132,16
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3228	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3228	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3228	19/2017		132,16
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3229	19/2017	132,16	
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 779 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619062 ref. publicação 4619062 do Extrato do Contrato nº 03/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3229	19/2017		132,16
22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRESA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3230	19/2017	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3230	19/2017		132,16
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3231	19/2017		132,16
22/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3231	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3231	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 4619058 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3231	19/2017		132,16
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3232	19/2017		132,16
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3232	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3232	19/2017	132,16	
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3232	19/2017		132,16
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3233	19/2017	132,16	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 780 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619058 ref. publicação 4619058 do Extrato do Contrato nº 04/2018 - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3233	19/2017		132,16
22/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3234	19/2017	231,28	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3234	19/2017		231,28
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3235	19/2017		231,28
22/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3235	19/2017	231,28	
22/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3235	19/2017	231,28	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº 4619033 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação 4619033 do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3235	19/2017		231,28
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3236	19/2017		231,28
22/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3236	19/2017	231,28	
22/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3236	19/2017	231,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3236	19/2017		231,28
22/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3237	19/2017	231,28	
22/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 781 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4619033 ref. publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 9/2017 contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e componentes eletrônicos.	3237	19/2017		231,28
Total do dia					17.216,33	17.216,33
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3238	56/2017		37,76
26/12/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3238	56/2017	37,76	
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3238	56/2017	37,76	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1625 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3238	56/2017		37,76
26/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3239	56/2017		37,76
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3239	56/2017	37,76	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3239	56/2017	37,76	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 782 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1625 ref. serviço de administração de estágio do mês de novembro/2017.	3239	56/2017		37,76

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3240	07/2017		1.491,54
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3240	07/2017	1.491,54	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3240	07/2017	1.491,54	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3240	07/2017		1.491,54
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3241	07/2017	1.491,54	
26/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, liquidação 712 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FATURA 507969 ref. compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju em nome de Valéria Mota Quintela, para participar da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", realizada de 27 a 30 de novembro em Brasilia - DF, conforme Pregão Presencial 01/2017.	3241	07/2017		1.491,54
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3242	10/2017		4.750,00
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3242	10/2017	4.750,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3242	10/2017	4.750,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3242	10/2017		4.750,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3243	10/2017	4.750,00	
26/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, CHEQUE 855764, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3243	10/2017		4.655,00
26/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 742 do empenho 9, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE dos meses de março a dezembro de 2017, conforme dispensa de licitação 01/2017 e Parecer Jurídico nº 24/PROJUR.	3243	10/2017		95,00
26/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3244	192/2017	135,37	
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor empenhado a ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3244	192/2017		135,37
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3245	192/2017		135,37
26/12/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3245	192/2017	135,37	
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3245	192/2017	135,37	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 36 do favorecido ST TAXI LTDA, pelas despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3245	192/2017		135,37
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3246	192/2017		135,37

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3246	192/2017	135,37	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3246	192/2017	135,37	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3246	192/2017		135,37
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3247	192/2017	135,37	
26/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, CHEQUE 855781, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3247	192/2017		132,66
26/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da ST TAXI LTDA, liquidação 783 do empenho 565, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36 ref. despesas com táxi do mês de DEZEMBRO/2017, conforme Contrato nº 04/2017 e Dispensa nº 24/2017.	3247	192/2017		2,71
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3248	42/2017		51,72
26/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3248	42/2017	51,72	
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3248	42/2017	51,72	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 557, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3248	42/2017		51,72
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3249	42/2017		51,72
26/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3249	42/2017	51,72	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3249	42/2017	51,72	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3249	42/2017		51,72
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3250	42/2017	51,72	
26/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 784 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA, FATURA 158859704 ref. conta de telefone do mês de NOVEMBRO/2017.	3250	42/2017		51,72



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				19.946,48	19.946,48
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3251	11/2017		332,50
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3251	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3251	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 481 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 252 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de AGOSTO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3251	11/2017		332,50
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3252	11/2017		332,50
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3252	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3252	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 529 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 282 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de SETEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3252	11/2017		332,50
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3253	11/2017		332,50

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3253	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3253	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 600 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 324 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de OUTUBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3253	11/2017		332,50
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3254	11/2017		332,50
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3254	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3254	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 338 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de NOVEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3254	11/2017		332,50
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3255	11/2017		332,50
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3255	11/2017	332,50	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3255	11/2017	332,50	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3255	11/2017		332,50
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3256	11/2017	1.662,50	
27/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 731 do empenho 10, CHEQUE 855782, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 ref. serviço de manutenção dos computadores do CROSE mês de DEZEMBRO/2017, conforme dispensa de licitação 02/2017 e Parecer Jurídico nº 23/PROJUR.	3256	11/2017		1.662,50
27/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3257	45/2017	6.183,90	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3257	45/2017		6.183,90
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3258	45/2017		6.183,90
27/12/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3258	45/2017	6.183,90	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3258	45/2017	6.183,90	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 566, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3258	45/2017		6.183,90
27/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3259	45/2017		5.577,87
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3259	45/2017	5.577,87	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3259	45/2017	5.577,87	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3259	45/2017		5.577,87

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3260	45/2017	584,38	
27/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3260	45/2017		584,38
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3260	45/2017	584,38	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3260	45/2017		584,38
27/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3261	45/2017		584,38
27/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3261	45/2017	584,38	
27/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3262	45/2017		21,65
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3262	45/2017	21,65	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3262	45/2017	21,65	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 785 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 ref. plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3262	45/2017		21,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3263	226/2017	4.835,52	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3263	226/2017		4.835,52
27/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3264	226/2017		4.835,52
27/12/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3264	226/2017	4.835,52	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3264	226/2017	4.835,52	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 567, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3264	226/2017		4.835,52
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3265	226/2017		4.835,52
27/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3265	226/2017	4.835,52	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3265	226/2017	4.835,52	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3265	226/2017		4.835,52
27/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3266	226/2017	1.379,38	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3266	226/2017		1.379,38
27/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3267	226/2017		1.379,38
27/12/2017	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3267	226/2017	1.379,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3267	226/2017	1.379,38	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 568, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3267	226/2017		1.379,38
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3268	226/2017		1.379,38
27/12/2017	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3268	226/2017	1.379,38	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3268	226/2017	1.379,38	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3268	226/2017		1.379,38
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017	4.835,52	
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 787 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017	1.379,38	
27/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 786 do empenho 567, CHEQUE 301490, FOLHA DE PAGAMENTO ref. salário de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017		4.023,12
27/12/2017	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017		608,44
27/12/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017		250,40
27/12/2017	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IR sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017		620,28
27/12/2017	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de férias da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, do período aquisitivo de 02/02/2017 a 01/02/2018.	3269	226/2017		712,66

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3270	06/2017		588,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3270	06/2017	588,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3270	06/2017	588,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3270	06/2017		588,00
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3271	06/2017	588,00	
27/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 770 do empenho 5, CHEQUE 855783, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 11460 ref. compra de materiais de expediente pelo Pregão 05/2017, destinados às necessidades do CRO/SE com vigência de 20/09/2017 a 20/09/2018.	3271	06/2017		588,00
27/12/2017	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3450	45/2017	1.273,08	
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3450	45/2017		1.273,08
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3450	45/2017		1.273,08
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 959 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 566, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 400252 em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3450	45/2017	1.273,08	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3451	45/2017	1.273,08	
27/12/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3451	45/2017		1.273,08
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3451	45/2017		1.273,08
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 566, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 400252, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3451	45/2017	1.273,08	
27/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3452	45/2017		1.273,08
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha e aviso de férias do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JANEIRO/2018.	3452	45/2017	1.273,08	
Total do dia					81.910,18	81.910,18
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3272	09/2017		788,61
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3272	09/2017	788,61	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3272	09/2017	788,61	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3272	09/2017		788,61
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3273	09/2017	788,61	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3273	09/2017		714,09
28/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3273	09/2017		74,52
28/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3274	09/2017		74,52
28/12/2017	2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190	Recolhimento de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 733 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 36659 ref. licença para o software Sispat.Net e Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2017.	3274	09/2017	74,52	
28/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3275	76/2017		358,03
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo insuficiente para liquidações posteriores.	3275	76/2017	358,03	
28/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a VIVO S.A, ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3276	76/2017	375,74	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a VIVO S.A, ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3276	76/2017		375,74
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3277	76/2017		375,74
28/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3277	76/2017	375,74	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3277	76/2017	375,74	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 569, referente FATURA nº 05332151560 do favorecido VIVO S.A, pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3277	76/2017		375,74
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3278	76/2017		375,74

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3278	76/2017	375,74	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3278	76/2017	375,74	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3278	76/2017		375,74
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3279	76/2017	375,74	
28/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a VIVO S.A, liquidação 788 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA, FATURA 05332151560 ref. pagamento da conta de internet e telefone do mês de dezembro/2017.	3279	76/2017		375,74
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	3280	50/2017		1.734,56
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	3280	50/2017	1.734,56	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	3280	50/2017	1.734,56	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	3280	50/2017		1.734,56
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	3281	50/2017	1.734,56	
28/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 771 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA, FATURA 493825 ref. conta de energia do mês de dezembro/2017.	3281	50/2017		1.734,56
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3282	02/2017		96,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3282	02/2017	96,65	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3282	02/2017	96,65	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3282	02/2017		96,65
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3283	02/2017	96,65	
28/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3283	02/2017		92,19
28/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 732 do empenho 386, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6834 ref. serviço de monitoramento da sede do CROSE do mês de dezembro/2017, conforme Dispensa de Licitação 06/2017.	3283	02/2017		4,46
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3284	03/2017		631,51
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3284	03/2017	631,51	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3284	03/2017	631,51	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3284	03/2017		631,51
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3285	03/2017	631,51	
28/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 729 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026217387 ref. consumo de combustível do mês de novembro/2017, contrato 07/2016, Pregão Presencial 04/2016.	3285	03/2017		631,51
28/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	3286	56/2017		37,76
28/12/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	3286	56/2017	37,76	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	3286	56/2017	37,76	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1774 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de dezembro/2017.	3286	56/2017		37,76
	Total do dia				12.516,50	12.516,50
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3287	45/2017	250,00	
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3287	45/2017		250,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3287	45/2017		250,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Estorno do pagamento 627 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3287	45/2017	250,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3288	45/2017	250,00	
29/12/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3288	45/2017		250,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3288	45/2017		250,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 378, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DARF, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3288	45/2017	250,00	
29/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3289	45/2017		250,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em função de ressarcimento por pagamento de multa.	3289	45/2017	250,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3290	58/2017	37.959,06	
29/12/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3290	58/2017		37.959,06
29/12/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3290	58/2017	37.959,06	
29/12/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3290	58/2017		37.959,06
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3291	58/2017	3.907,25	
29/12/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3291	58/2017		3.907,25
29/12/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3291	58/2017	3.907,25	
29/12/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3291	58/2017		3.907,25
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3292	58/2017	592,28	
29/12/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3292	58/2017		592,28
29/12/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3292	58/2017	592,28	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3292	58/2017		592,28
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3293	58/2017	1.508,40	
29/12/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3293	58/2017		1.508,40
29/12/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3293	58/2017	1.508,40	
29/12/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3293	58/2017		1.508,40
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3294	58/2017	398,72	
29/12/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3294	58/2017		398,72
29/12/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3294	58/2017	398,72	
29/12/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3294	58/2017		398,72
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3295	58/2017	100,71	
29/12/2017	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3295	58/2017		100,71
29/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3295	58/2017	100,71	
29/12/2017	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3295	58/2017		100,71
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3296	58/2017	22,62	
29/12/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3296	58/2017		22,62
29/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3296	58/2017	22,62	
29/12/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3296	58/2017		22,62
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3297	58/2017	1.023,52	
29/12/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3297	58/2017		1.023,52

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3297	58/2017	1.023,52	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3297	58/2017		1.023,52
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3298	58/2017	163,23	
29/12/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3298	58/2017		163,23
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3298	58/2017	163,23	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3298	58/2017		163,23
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3299	58/2017	1.174,48	
29/12/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3299	58/2017		1.174,48
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3299	58/2017	1.174,48	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3299	58/2017		1.174,48
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3300	58/2017	23,45	
29/12/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3300	58/2017		23,45
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3300	58/2017	23,45	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3300	58/2017		23,45
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3301	58/2017	296,52	
29/12/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3301	58/2017		296,52
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3301	58/2017	296,52	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3301	58/2017		296,52
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3302	58/2017	17.772,51	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3302	58/2017		17.772,51
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3302	58/2017	17.772,51	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3302	58/2017		17.772,51
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3303	58/2017	353,66	
29/12/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3303	58/2017		353,66
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3303	58/2017	353,66	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3303	58/2017		353,66
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3304	58/2017	3.455,10	
29/12/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3304	58/2017		3.455,10
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3304	58/2017	3.455,10	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3304	58/2017		3.455,10
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3305	58/2017	9,58	
29/12/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3305	58/2017		9,58
29/12/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3305	58/2017	9,58	
29/12/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3305	58/2017		9,58
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3306	58/2017	9.352,81	
29/12/2017	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO Bradesco referente ao mês de dezembro/2017.	3306	58/2017		9.352,81
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	8.389,70	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	89,90	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	460,22	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	826,18	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	2.435,16	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	1.234,05	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	3.572,37	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	2.423,24	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	124,20	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	397,13	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	968,43	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/12 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA.	3307	58/2017	12.838,65	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	4.806,77	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	659,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	2.852,98	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	2.609,24	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	4.879,16	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	7.105,31	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	939,71	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017	1.632,03	
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		3.572,37
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		397,13
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		826,18
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		89,90
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		659,00
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		7.105,31
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		460,22
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		2.852,98

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		4.879,16
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		968,43
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		2.423,24
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		2.435,16
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		1.234,05
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		124,20
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		1.632,03
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		939,71
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		8.389,70
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		4.806,77
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/12 ACERTO 2/3 ARRECADANÇA.	3307	58/2017		12.838,65
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/12 COBR RATEIO DE CREDITO 2/3	3307	58/2017		2.609,24
29/12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3308	58/2017	22.212,63	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, ref. pagamento de cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3308	58/2017		22.212,63
29/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3309	58/2017		22.212,63
29/12/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3309	58/2017	22.212,63	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3309	58/2017	22.212,63	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 570, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3309	58/2017		22.212,63
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3310	58/2017		22.212,63

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3310	58/2017	22.212,63	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3310	58/2017	22.212,63	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 790 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3310	58/2017		22.212,63
29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3311	58/2017	108,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3311	58/2017		108,00
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3312	58/2017		108,00
29/12/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3312	58/2017	108,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3312	58/2017	108,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 571, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3312	58/2017		108,00
29/12/2017	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3313	58/2017		108,00
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3313	58/2017	108,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3313	58/2017	108,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 791 do empenho 571, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2017 ref. tarifas bancárias do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de DEZEMBRO/2017.	3313	58/2017		108,00
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3314	61/2017	125,13	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3314	61/2017		125,13
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3314	61/2017	125,13	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3314	61/2017		125,13
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3315	62/2017	66,83	
29/12/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3315	62/2017		66,83
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3315	62/2017	66,83	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3315	62/2017		66,83
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento-1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3316	63/2017	1.810,84	
29/12/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3316	63/2017		1.810,84
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3316	63/2017	1.810,84	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3316	63/2017		1.810,84
29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3317	67/2017	74,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3317	67/2017		74,89
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3318	67/2017		74,89
29/12/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3318	67/2017	74,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3318	67/2017	74,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 572, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3318	67/2017		74,89
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3319	67/2017		74,89

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3319	67/2017	74,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3319	67/2017	74,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. conta 1276-5 do mês de DEZEMBRO/2017.	3319	67/2017		74,89
29/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3320	68/2017	82,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3320	68/2017		82,40
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3321	68/2017		82,40
29/12/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3321	68/2017	82,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3321	68/2017	82,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 573, referente EXTRATO nº 12/2017 do favorecido BANCO BRADESCO SA, conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3321	68/2017		82,40
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3322	68/2017		82,40
29/12/2017	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3322	68/2017	82,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3322	68/2017	82,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 793 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2017 ref. despesas bancárias conta 24166-0 do mês de DEZEMBRO/2017.	3322	68/2017		82,40
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 20/12.	3323	69/2017	752,17	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 27/12.	3323	69/2017	4.655,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 21/12.	3323	69/2017	3.070,25	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 28/12.	3323	69/2017	4.727,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 22/12.	3323	69/2017	2.574,55	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D Aplicação 12/12.	3323	69/2017		99.838,51
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 14/12.	3323	69/2017	211,99	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 19/12.	3323	69/2017	1.429,08	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 05/12.	3323	69/2017	150,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 01/12.	3323	69/2017	705,65	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 06/12.	3323	69/2017	2.922,67	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 15/12.	3323	69/2017	32.635,16	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 18/12.	3323	69/2017	85,95	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C Resgate aplicação 11/12.	3323	69/2017	24,13	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C Aplicação 12/12.	3323	69/2017	99.838,51	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 01/12.	3323	69/2017		705,65
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 11/12.	3323	69/2017		24,13
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 05/12.	3323	69/2017		150,00
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 15/12.	3323	69/2017		32.635,16
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 14/12.	3323	69/2017		211,99
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 06/12.	3323	69/2017		2.922,67
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 21/12.	3323	69/2017		3.070,25
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 27/12.	3323	69/2017		4.655,00
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 28/12.	3323	69/2017		4.727,90
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 20/12.	3323	69/2017		752,17
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 22/12.	3323	69/2017		2.574,55
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 18/12.	3323	69/2017		85,95
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D Resgate aplicação 19/12.	3323	69/2017		1.429,08
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	2.139,96	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.138,89	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 06/12.	3324	72/2017		968,43
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	733,65	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	3.369,68	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.435,74	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	312,90	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 01/12.	3324	72/2017		1.266,82
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	954,51	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 04/12.	3324	72/2017	3.834,15	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.666,89	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	879,51	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.163,32	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	554,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	762,60	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	684,46	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.231,26	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	2.521,51	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	710,27	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.160,92	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	692,48	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.338,38	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	797,65	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	629,30	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 15/12.	3324	72/2017	71,20	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	2.012,99	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	4.364,87	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 26/12.	3324	72/2017		1.271,96
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	2.585,88	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	676,24	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	797,44	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	5.224,72	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	773,74	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	1.033,27	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	2.372,58	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017	796,20	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	2.007,06	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 22/12.	3324	72/2017		3.180,09
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 19/12.	3324	72/2017		1.119,22
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 13/12.	3324	72/2017		939,71
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	1.969,92	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 14/12.	3324	72/2017		1.632,03
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 28/12.	3324	72/2017		2.991,11
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 20/12.	3324	72/2017		4.781,71
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 27/12.	3324	72/2017		943,06
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017	1.110,46	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 12/12.	3324	72/2017		3.439,07
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D Aplicação 21/12.	3324	72/2017		4.201,68
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 12/12.	3324	72/2017	3.439,07	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 22/12.	3324	72/2017	3.180,09	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 15/12.	3324	72/2017		71,20



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 20/12.	3324	72/2017	4.781,71	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		797,65
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		2.007,06
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.435,74
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		797,44
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 04/12.	3324	72/2017		3.834,15
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 06/12.	3324	72/2017	968,43	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		312,90
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		954,51
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 01/12.	3324	72/2017	1.266,82	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		5.224,72
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 27/12.	3324	72/2017	943,06	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		1.969,92
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 13/12.	3324	72/2017	939,71	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.231,26
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 19/12.	3324	72/2017	1.119,22	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.160,92
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		733,65
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.338,38
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		692,48
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.163,32
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		796,20
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.033,27
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		710,27
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		762,60

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		2.139,96
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		2.372,58
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		684,46
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		676,24
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		554,00
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		2.585,88
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		773,74
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		3.369,68
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		2.521,51
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		879,51
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.138,89
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 05/12.	3324	72/2017		1.666,89
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		629,30
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		4.364,87
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		1.110,46
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 21/12.	3324	72/2017	4.201,68	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 14/12.	3324	72/2017	1.632,03	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 26/12.	3324	72/2017	1.271,96	
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D Resgate aplicação 07/12.	3324	72/2017		2.012,99
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C Aplicação 28/12.	3324	72/2017	2.991,11	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C 05/12.	3325	74/2017	40.000,00	
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D 05/12.	3325	74/2017		40.000,00
29/12/2017	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3326	64/2017	7,65	
29/12/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3326	64/2017		7,65

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3326	64/2017	7,65	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24.166-0 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3326	64/2017		7,65
29/12/2017	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3327	102/2017	5,54	
29/12/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3327	102/2017		5,54
29/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3327	102/2017	5,54	
29/12/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta poupança 21169-2 referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	3327	102/2017		5,54
	Total do dia				598.816,50	598.816,50
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2017.	3386			0,19
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2017.	3386		0,19	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.	3387			228,66
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.	3387		228,66	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2017.	3388			5,80
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2017.	3388		5,80	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.	3389			976,92
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.	3389		976,92	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2017.	3390			83,17
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2017.	3390		83,17	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2017.	3391			1,49
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2017.	3391		1,49	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2017.	3392			6,76
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2017.	3392		6,76	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2017.	3393			1.216,67
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2017.	3393		1.216,67	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2017.	3447			1,20
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2017.	3447		1,20	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.	3448			26,31
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2017.	3448		26,31	
31/12/2017	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.	3449			149,28
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2017.	3449		149,28	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3461	03/2017		489,94
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3461	03/2017	489,94	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3462	83/2017		3.524,98
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3462	83/2017	3.524,98	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	3463	224/2017	9.931,44	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	3463	224/2017		9.931,44
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	3464	87/2017	6.774,90	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	3464	87/2017		6.774,90
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3465	05/2017		2.830,90
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3465	05/2017	2.830,90	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3466	06/2017		4.870,17
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3466	06/2017	4.870,17	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3467	07/2017		12.387,59
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido SERGIPE TURISMO LTDA/ SERGITUR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3467	07/2017	12.387,59	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3468	23/2017		189,40
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3468	23/2017	189,40	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3469	33/2017		20,20
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3469	33/2017	20,20	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3470	75/2017		464,67
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3470	75/2017	464,67	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	3471	41/2017	253,89	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	3471	41/2017		253,89
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3472	02/2017		265,05
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3472	02/2017	265,05	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Anulação do empenho do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3473	204/2017		5.600,00
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Anulação do empenho do favorecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3473	204/2017	5.600,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3474	223/2017		183.447,02

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Anulação do empenho do favorecido CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3474	223/2017	183.447,02	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3475	42/2017		268,36
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3475	42/2017	268,36	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	3476	40/2017	450,10	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	3476	40/2017		450,10
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3477	50/2017		2.765,44
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3477	50/2017	2.765,44	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3478	08/2017		7.125,96
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3478	08/2017	7.125,96	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3479	195/2017		659,48
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, em função de saldo excedente referente estimativa de despesa para o exercício.	3479	195/2017	659,48	
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA. Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	3480	03/2017	826,20	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA.Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	3480	03/2017		826,20
31/12/2017	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	3481	08/2017	614,77	
31/12/2017	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME.Pagamento de aditivo de Contrato 01/2017 do Pregão 07/2015 para contratação de recepcionista com vigência de 12 meses.	3481	08/2017		614,77
31/12/2017	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	3482	56/2017	37,76	
31/12/2017	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2017.	3482	56/2017		37,76
31/12/2017	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	3483	75/2017	385,14	
31/12/2017	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017	3483	75/2017		385,14
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	3484	78/2017	59,50	
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2017	3484	78/2017		59,50
31/12/2017	5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	3485	33/2017	143,79	
31/12/2017	6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Pagamento das contas de fornecimento de água durante o exercício de 2017.	3485	33/2017		143,79
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	3486	83/2017	2.150,74	
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2017.	3486	83/2017		2.150,74
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	3487	42/2017	337,87	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2017.	3487	42/2017		337,87
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	3488	224/2017	9.931,44	
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS mês de DEZEMBRO/2017.	3488	224/2017		9.931,44
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	3489	87/2017	6.774,90	
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ref. pagamento do INSS do 13º salário do exercício de 2017.	3489	87/2017		6.774,90
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	3490	41/2017	253,89	
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do mês de dezembro/2017 e aviso de férias de Lourdes Beatriz.	3490	41/2017		253,89
31/12/2017	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	3491	40/2017	450,10	
31/12/2017	6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de postagem do mês de dezembro de 2017.	3491	40/2017		450,10
31/12/2017	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Ajuste referente a saldos não conciliados remanescentes de exercícios anteriores.	3511	31/2017	29,42	
31/12/2017	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Ajuste referente a saldos não conciliados remanescentes de exercícios anteriores.	3511	31/2017		29,42
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	3513			259,72
31/12/2017	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	3513		259,72	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	3513		259,72	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 27 no exercício 2017.	3513			259,72
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3514		259,72	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3514			259,72
31/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3515			259,72
31/12/2017	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3515		259,72	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3515		259,72	
31/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 579, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3515			259,72
31/12/2017	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3516			259,72
31/12/2017	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3516		259,72	
31/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3516		259,72	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , recolhimento de impostos ref. exercício de 2016 realizado no exercício.	3516			259,72
31/12/2017	5.3.1.1.1.03 - Restos a pagar 2016	Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3548			59,50
31/12/2017	6.3.1.1.4.03 - Restos a pagar 2016	Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3548		59,50	
31/12/2017	5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	3549			390,22
31/12/2017	6.3.2.1.2.04 - Restos a pagar 2016	Encerramento de Exercício 2017 / Resto a Pagar Processado Pago	3549		390,22	
31/12/2017	5.3.2.1.1.04 - Restos a pagar 2016	Encerramento de Exercício 2017 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	3550			30,12
31/12/2017	6.3.2.1.9.04 - Restos a pagar 2016	Encerramento de Exercício 2017 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	3550		30,12	
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3551			283.747,48
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2017.	3551			22.744,78
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.124,97

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3551			56.759,61
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3551			21.524,85
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3551			3.037,42
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2017.	3551			432,55
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2017.	3551			53.909,66
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.110,60
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3551			7.353,93
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2017.	3551			5.801,90
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2017.	3551			35.982,59
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3551			30.420,77
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3551			5.801,64
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2017.	3551			5.858,82
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.317,50
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2017.	3551			3.078,85
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3551			7.572,95
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2017.	3551			10.315,33
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.431,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3551			646,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2017.	3551			2.024,65
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3551			313,80
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.234,17
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2017.	3551			2.250,90
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.800,00

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3551			2.400,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3551			13.353,83
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2017.	3551			20.039,22
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.968,40
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3551			14.403,86
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2017.	3551			169,80
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2017.	3551			23.354,35
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.206,39
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2017.	3551			18.354,10
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.460,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.613,38
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2017.	3551			9.463,32
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2017.	3551			340,52
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2017.	3551			44.724,11
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.811,44
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.200,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2017.	3551			13.531,92
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3551			9.086,97
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2017.	3551			15.516,32
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.789,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.144,95
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3551			3.746,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.670,84
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2017.	3551			9.090,41
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.670,47
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3551			34.409,32
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2017.	3551			32.612,41
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.713,38
31/12/2017	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2017.	3551			373.671,47
31/12/2017	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2017.	3551			4.572,67
31/12/2017	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3551			1.357,65
31/12/2017	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3551			3.191,93
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3551			33.583,15
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2017.	3551			7.151,58
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2017.	3551			19.304,00
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3551		283.747,48	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2017.	3551		22.744,78	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.124,97	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3551		56.759,61	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3551		21.524,85	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3551		3.037,42	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2017.	3551		432,55	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2017.	3551		53.909,66	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.110,60	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3551		7.353,93	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2017.	3551		5.801,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2017.	3551		35.982,59	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3551		30.420,77	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3551		5.801,64	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2017.	3551		5.858,82	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.317,50	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2017.	3551		3.078,85	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3551		7.572,95	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2017.	3551		10.315,33	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.431,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3551		646,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2017.	3551		2.024,65	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3551		313,80	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.234,17	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2017.	3551		2.250,90	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.800,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3551		2.400,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3551		13.353,83	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2017.	3551		20.039,22	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.968,40	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3551		14.403,86	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2017.	3551		169,80	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2017.	3551		23.354,35	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.206,39	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2017.	3551		18.354,10	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.460,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.613,38	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2017.	3551		9.463,32	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2017.	3551		340,52	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2017.	3551		44.724,11	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.811,44	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.200,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2017.	3551		13.531,92	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3551		9.086,97	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2017.	3551		15.516,32	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.789,00	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.144,95	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3551		3.746,19	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.670,84	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2017.	3551		9.090,41	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.670,47	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3551		34.409,32	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2017.	3551		32.612,41	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.713,38	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2017.	3551		373.671,47	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2017.	3551		4.572,67	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.10.001.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3551		1.357,65	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3551		3.191,93	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3551		33.583,15	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2017.	3551		7.151,58	
31/12/2017	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2017.	3551		19.304,00	
31/12/2017	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3552			247.995,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3552			37.005,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3552			10.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3552			12.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3552			5.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3552			1.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3552			3.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3552			2.000,00
31/12/2017	5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3552			2.000,00
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3552		247.995,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3552		37.005,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3552		10.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3552		12.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3552		5.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3552		1.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3552		3.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3552		2.000,00	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3552		2.000,00	
31/12/2017	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3553		15.000,00	
31/12/2017	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3553		5.000,00	
31/12/2017	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2017.	3553		300.000,00	
31/12/2017	5.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3553			15.000,00
31/12/2017	5.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3553			5.000,00
31/12/2017	5.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2017.	3553			300.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554			254.262,51
31/12/2017	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554			92.894,12
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554		12.164,67	
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554			56.818,83
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554		5.405,47	
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554		100,71	
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2017.	3554			1.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2017.	3554			2.011,28
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2017.	3554			302,13
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554		302,13	
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2017.	3554			4.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554			320,88
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2017.	3554		1.619,80	
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2017.	3554			10.848,10
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554		6.642,41	
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554		731,21	
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Encerramento do exercício de 2017.	3554			1.000,00



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2017.	3554			4.785,60
31/12/2017	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2017.	3554			265.641,70
31/12/2017	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2017.	3554		2.589,47	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3554			32.045,66
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3554			643,71
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3554		3.902,02	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3554		48.497,55	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3554		964,63	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3554		11.097,05	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2017.	3554		2.045,60	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3554		51.033,08	
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2017.	3554		1.124,92	
31/12/2017	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554		254.262,51	
31/12/2017	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554		92.894,12	
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554			12.164,67
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554		56.818,83	
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554			5.405,47
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554			100,71
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2017.	3554		1.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2017.	3554		2.011,28	
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2017.	3554		302,13	
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554			302,13
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2017.	3554		4.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554		320,88	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2017.	3554			1.619,80
31/12/2017	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2017.	3554		10.848,10	
31/12/2017	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3554			6.642,41
31/12/2017	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3554			731,21
31/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Encerramento do exercício de 2017.	3554		1.000,00	
31/12/2017	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2017.	3554		4.785,60	
31/12/2017	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2017.	3554		265.641,70	
31/12/2017	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2017.	3554			2.589,47
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3554		32.045,66	
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3554		643,71	
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3554			3.902,02
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3554			48.497,55
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3554			964,63
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3554			11.097,05
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2017.	3554			2.045,60
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3554			51.033,08
31/12/2017	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2017.	3554			1.124,92
31/12/2017	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555			819.151,97
31/12/2017	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555			108.419,34
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555			29.822,63
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555			17.930,77
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555			10.738,35
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555			100,71
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555			302,13

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2017.	3555			1.619,80
31/12/2017	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2017.	3555			4.151,90
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555			6.642,41
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555			731,21
31/12/2017	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2017.	3555			35.214,40
31/12/2017	5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2017.	3555			300.000,00
31/12/2017	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2017.	3555			2.589,47
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3555			47.889,24
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3555			954,99
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3555			13.494,21
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3555			48.497,55
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3555			964,63
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3555			11.097,05
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2017.	3555			2.045,60
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3555			51.033,08
31/12/2017	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2017.	3555			1.124,92
31/12/2017	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555		819.151,97	
31/12/2017	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555		108.419,34	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555		29.822,63	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555		17.930,77	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555		10.738,35	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555		100,71	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555		302,13	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2017.	3555		1.619,80	
31/12/2017	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2017.	3555		4.151,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3555		6.642,41	
31/12/2017	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3555		731,21	
31/12/2017	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2017.	3555		35.214,40	
31/12/2017	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2017.	3555		300.000,00	
31/12/2017	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2017.	3555		2.589,47	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3555		47.889,24	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3555		954,99	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3555		13.494,21	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3555		48.497,55	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3555		964,63	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3555		11.097,05	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2017.	3555		2.045,60	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3555		51.033,08	
31/12/2017	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2017.	3555		1.124,92	
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3556		194.143,53	
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.255,22
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3556		33.796,64	
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.333,33
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			9.600,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.728,88
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3556			720,05
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.585,74
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3556			241,36
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2017.	3556			3.167,45

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2017.	3556			6.090,34
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2017.	3556			689,40
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3556		3.353,93	
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3556			14.807,28
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2017.	3556			98,10
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.262,09
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.700,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.920,77	
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3556		301,64	
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2017.	3556			12.141,18
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3556			10.682,50
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2017.	3556			154,15
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3556			6.600,85
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.684,67
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3556			3.569,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			7.354,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2017.	3556			8.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.975,35
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3556			686,20
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3556			6.765,83
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2017.	3556			8.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2017.	3556			149,10

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.200,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.600,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do exercício de 2017.	3556			700,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.646,17
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.500,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2017.	3556			7.360,78
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3556			887,81
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.813,63
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.330,20
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2017.	3556			3.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2017.	3556			895,65
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.493,61
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2017.	3556			15.695,90
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2017.	3556			8.540,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.386,62
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2017.	3556			13.036,68
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.659,48
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2017.	3556			20.275,89
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2017.	3556			3.188,56
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			800,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.299,85

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.096,86
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3556			6.211,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2017.	3556			355,05
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.253,81
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3556			17.623,74
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2017.	3556			9,59
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.670,47	
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			11.916,87
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2017.	3556			12.387,59
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.286,62
31/12/2017	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2017.	3556			108.852,03
31/12/2017	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2017.	3556			627,33
31/12/2017	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3556			2.642,35
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3556			226.416,85
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2017.	3556			42.853,42
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2017.	3556			5.696,00
31/12/2017	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.000,00
31/12/2017	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3556			234,96
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3556			194.143,53
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.255,22	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3556			33.796,64
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.333,33	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		9.600,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.728,88	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3556		720,05	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.585,74	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3556		241,36	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2017.	3556		3.167,45	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2017.	3556		6.090,34	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2017.	3556		689,40	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3556			3.353,93
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3556		14.807,28	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2017.	3556		98,10	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.262,09	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.700,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3556			4.920,77
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3556			301,64
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2017.	3556		12.141,18	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3556		10.682,50	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2017.	3556		154,15	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3556		6.600,85	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.684,67	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3556		3.569,00	



## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		7.354,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2017.	3556		8.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.975,35	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3556		686,20	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3556		6.765,83	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2017.	3556		8.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2017.	3556		149,10	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.200,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.600,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do exercício de 2017.	3556		700,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.646,17	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.500,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2017.	3556		7.360,78	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3556		887,81	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.813,63	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.330,20	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2017.	3556		3.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2017.	3556		895,65	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.493,61	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2017.	3556		15.695,90	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2017.	3556		8.540,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.386,62	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2017.	3556		13.036,68	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.659,48	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2017.	3556		20.275,89	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2017.	3556		3.188,56	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		800,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.299,85	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.096,86	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3556		6.211,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2017.	3556		355,05	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.253,81	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3556		17.623,74	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2017.	3556		9,59	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3556			1.670,47
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		11.916,87	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2017.	3556		12.387,59	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2017.	3556		4.286,62	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2017.	3556		108.852,03	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2017.	3556		627,33	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3556		2.642,35	
31/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3556		226.416,85	
31/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2017.	3556		42.853,42	
31/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2017.	3556		5.696,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3556		1.000,00	
31/12/2017	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3556		234,96	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3557		16.706,34	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3557		2.150,74	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3557		253,89	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3557		826,20	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3557		397,37	
31/12/2017	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3557		450,10	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3557			16.706,34
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3557			2.150,74
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3557			253,89
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3557			826,20
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3557			397,37
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3557			450,10
31/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3558		143,79	
31/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3558		385,14	
31/12/2017	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3558		652,53	
31/12/2017	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3558			143,79

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3558			385,14
31/12/2017	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3558			652,53
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3559			16.706,34
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3559			2.150,74
31/12/2017	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3559			253,89
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3559			826,20
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3559			397,37
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3559			450,10
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3559		16.706,34	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3559		2.150,74	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3559		253,89	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3559		826,20	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3559		397,37	
31/12/2017	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3559		450,10	
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3560			143,79
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3560			385,14
31/12/2017	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3560			652,53
31/12/2017	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3560		143,79	
31/12/2017	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3560		385,14	
31/12/2017	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3560		652,53	
31/12/2017	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2017.	3561		1.282.677,88	
31/12/2017	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2017.	3561			283.759,12
31/12/2017	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2017.	3561			22.744,78

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.124,97
31/12/2017	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2017.	3561			56.722,54
31/12/2017	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2017.	3561			21.524,85
31/12/2017	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3561			3.037,42
31/12/2017	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2017.	3561			432,55
31/12/2017	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2017.	3561			53.909,66
31/12/2017	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.110,60
31/12/2017	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2017.	3561			7.353,93
31/12/2017	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2017.	3561			5.858,82
31/12/2017	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.317,50
31/12/2017	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2017.	3561			3.078,85
31/12/2017	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2017.	3561			7.572,95
31/12/2017	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2017.	3561			10.315,33
31/12/2017	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.431,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3561			646,00
31/12/2017	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3561			2.024,65
31/12/2017	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2017.	3561			313,80
31/12/2017	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.234,17
31/12/2017	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2017.	3561			2.250,90
31/12/2017	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.800,00
31/12/2017	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2017.	3561			5.801,90
31/12/2017	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2017.	3561			35.982,59
31/12/2017	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2017.	3561			30.420,77
31/12/2017	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício de 2017.	3561			5.801,64

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2017.	3561			2.400,00
31/12/2017	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2017.	3561			13.353,83
31/12/2017	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2017.	3561			32.612,41
31/12/2017	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.713,38
31/12/2017	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2017.	3561			20.039,22
31/12/2017	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2017.	3561			2.112,19
31/12/2017	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3561			14.848,50
31/12/2017	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2017.	3561			169,80
31/12/2017	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2017.	3561			23.354,35
31/12/2017	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.206,39
31/12/2017	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2017.	3561			18.354,10
31/12/2017	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.460,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.613,38
31/12/2017	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2017.	3561			9.475,46
31/12/2017	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2017.	3561			340,52
31/12/2017	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2017.	3561			44.724,11
31/12/2017	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.811,44
31/12/2017	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.200,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2017.	3561			13.531,92
31/12/2017	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3561			9.086,97
31/12/2017	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2017.	3561			15.516,32
31/12/2017	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.789,00
31/12/2017	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.144,95
31/12/2017	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2017.	3561			3.746,19

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.670,84
31/12/2017	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2017.	3561			9.090,41
31/12/2017	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.670,47
31/12/2017	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2017.	3561			35.064,25
31/12/2017	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2017.	3561			31.472,19
31/12/2017	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2017.	3561			4.572,67
31/12/2017	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2017.	3561			373.671,47
31/12/2017	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3561			2.932,21
31/12/2017	3.9.9.4.2.02.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2017.	3561			1.357,65
31/12/2017	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2017.	3562			1.514.332,94
31/12/2017	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3562		819.151,97	
31/12/2017	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3562		108.419,34	
31/12/2017	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3562		29.822,63	
31/12/2017	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3562		17.930,77	
31/12/2017	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3562		10.738,35	
31/12/2017	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3562		100,71	
31/12/2017	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3562		302,13	
31/12/2017	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2017.	3562		1.619,80	
31/12/2017	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2017.	3562		4.151,90	
31/12/2017	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2017.	3562		6.642,41	
31/12/2017	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2017.	3562		731,21	
31/12/2017	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2017.	3562		35.214,40	
31/12/2017	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Encerramento do exercício de 2017.	3562		300.000,00	
31/12/2017	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2017.	3562		2.589,47	
31/12/2017	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3562		47.889,24	

## Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2017	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3562		954,99	
31/12/2017	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3562		13.494,21	
31/12/2017	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2017.	3562		48.497,55	
31/12/2017	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2017.	3562		964,63	
31/12/2017	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2017.	3562		11.097,05	
31/12/2017	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do exercício de 2017.	3562		2.045,60	
31/12/2017	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2017.	3562		50.790,12	
31/12/2017	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2017.	3562		1.154,34	
31/12/2017	4.9.9.9.1.01.03 - Cancelamento de Restos a Pagar	Encerramento do exercício de 2017.	3562		30,12	
	Total do dia				8.366.841,98	8.366.841,98
	Total do mês				10.027.812,99	10.027.812,99
	Total do período				27.472.111,97	27.472.111,97

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

---

ANDERSON LESSA SIQUEIRA  
 Presidente CRO/SE  
 CRO-SE 996  
 532.162.295-72

---

ERICKSON PALMA SILVA  
 Tesoureiro CRO/SE  
 CRO-SE 922  
 654.651.805-87

---

CYBELLE CARLA DA SILVA  
 Analista Contábil CRO/SE  
 CRC/SE 7735/O-2  
 052.717.854-32