

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	5.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1	65/2014	329,00	
02/01/2015	5.3.2.1.7.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1	65/2014		329,00
02/01/2015	6.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1	65/2014		329,00
02/01/2015	6.3.2.1.7.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1	65/2014	329,00	
02/01/2015	5.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	2	14/2014	341,35	
02/01/2015	5.3.2.1.7.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	2	14/2014		341,35
02/01/2015	6.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	2	14/2014		341,35
02/01/2015	6.3.2.1.7.02 - Restos a pagar 2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	2	14/2014	341,35	
02/01/2015	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3		747.324,98	
02/01/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3			747.324,98
02/01/2015	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	4		90.607,94	
02/01/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	4			90.607,94
02/01/2015	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5		14.697,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5			14.697,96
02/01/2015	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	6		14.208,32	
02/01/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	6			14.208,32
02/01/2015	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	7		7.021,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	7			7.021,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2015.	8		20.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2015.	8			20.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	9		4.600,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	9			4.600,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	10		500,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	10			500,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	11		3.500,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2015.	11			3.500,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	12		300,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	12			300,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2015.	13		30.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2015.	13			30.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2015.	14		179.491,91	
02/01/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2015.	14			179.491,91
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2015.	15		135.374,40	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2015.	15			135.374,40
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	16		2.707,49	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	16			2.707,49
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2015.	17		16.244,93	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2015.	17			16.244,93
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2015.	18		22.562,40	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2015.	18			22.562,40
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	19		451,25	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	19			451,25
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2015.	20		2.707,49	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2015.	20			2.707,49
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	Dotação orçamentária no exercício 2015.	21		1.200,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	Dotação orçamentária no exercício 2015.	21			1.200,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2015.	22		2.500,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2015.	22			2.500,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Dotação orçamentária no exercício 2015.	23		1.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	Dotação orçamentária no exercício 2015.	23			1.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2015.	24		18.740,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2015.	24			18.740,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	25		11.520,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	25			11.520,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2015.	26		195.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2015.	26			195.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2015.	27		16.250,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2015.	27			16.250,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	28		5.416,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	28			5.416,67
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	29		8.900,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	29			8.900,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	30		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	30			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	31		47.369,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	31			47.369,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	32		18.045,33	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	32			18.045,33
02/01/2015	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2015.	33		2.255,67	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2015.	33			2.255,67
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2015.	34		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2015.	34			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2015.	35		40.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2015.	35			40.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2015.	36		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2015.	36			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	37		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	37			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	38		15.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	38			15.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	39		30.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	39			30.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2015.	40		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2015.	40			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2015.	41		40.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2015.	41			40.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2015.	42		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2015.	42			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2015.	43		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2015.	43			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2015.	44		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2015.	44			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2015.	45		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2015.	45			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2015.	46		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2015.	46			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2015.	47		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2015.	47			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	48		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	48			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2015.	49		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2015.	49			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	50		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	50			5.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2015.	51		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2015.	51			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2015.	52		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2015.	52			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2015.	53		1.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2015.	53			1.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2015.	54		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2015.	54			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	55		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2015.	55			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2015.	56		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2015.	56			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2015.	57		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2015.	57			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2015.	58		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2015.	58			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2015.	59		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2015.	59			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2015.	60		12.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2015.	60			12.000,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	61		2.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	61			2.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2015.	62		24.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2015.	62			24.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2015.	63		2.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2015.	63			2.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2015.	64		17.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2015.	64			17.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	65		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	65			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2015.	66		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2015.	66			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2015.	67		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2015.	67			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2015.	68		18.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2015.	68			18.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2015.	69		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2015.	69			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2015.	70		30.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2015.	70			30.000,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2015.	71		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2015.	71			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2015.	72		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2015.	72			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2015.	73		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2015.	73			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2015.	74		2.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2015.	74			2.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2015.	75		35.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2015.	75			35.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2015.	76		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2015.	76			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	77		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	77			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2015.	78		25.200,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2015.	78			25.200,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	79		21.600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2015.	79			21.600,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	80		15.600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	80			15.600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2015.	81		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2015.	81			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2015.	82		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2015.	82			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2015.	83		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2015.	83			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2015.	84		20.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2015.	84			20.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	85		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2015.	85			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	86		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	86			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2015.	87		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2015.	87			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	88		15.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	88			15.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2015.	89		30.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2015.	89			30.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	90		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	90			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2015.	91		3.500,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2015.	91			3.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	92		366.123,40	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	92			366.123,40
02/01/2015	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2015.	93		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2015.	93			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2015.	94		500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2015.	94			500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2015.	95		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2015.	95			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2015.	96		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2015.	96			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	97		60.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	97			60.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	98		25.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2015.	98			25.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2015.	99		15.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2015.	99			15.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2015.	100		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2015.	100			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	101		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	101			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2015.	102		1.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2015.	102			1.500,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	113	51/2015	35,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	113	51/2015		35,00
02/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	114	51/2015		35,00
02/01/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	114	51/2015	35,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	114	51/2015	35,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	114	51/2015		35,00
02/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	164	14/2014		341,35
02/01/2015	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	164	14/2014	341,35	
02/01/2015	6.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	164	14/2014	341,35	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	6.3.2.1.2.02 - Restos a pagar 2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	164	14/2014		341,35
02/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	cheques 854946, 854947, 854950, 854951 e	844	s/n		1.302,15
02/01/2015	2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	cheques 854946, 854947, 854950, 854951 e 854793	844	s/n	1.302,15	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	1.800,00	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	44,98	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	4.328,39	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	84,21	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	933,45	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	1.631,61	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	Regularização de receita 2014	1388	S/N	129,92	
02/01/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Regularização de receita 2014	1388	S/N		1.631,61
02/01/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Regularização de receita 2014	1388	S/N		44,98
02/01/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Regularização de receita 2014	1388	S/N		129,92
02/01/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Regularização de receita 2014	1388	S/N		1.800,00
02/01/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Regularização de receita 2014	1388	S/N		933,45
02/01/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Regularização de receita 2014	1388	S/N		4.328,39
02/01/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Regularização de receita 2014	1388	S/N		84,21
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	s/n		39,12



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1389	s/n		13,31
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	s/n		24,41
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1389	s/n		17,00
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) J.J .ALVES PAPELARIA LTDA	1389	S/N		4,00
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA	1389	s/n		26,50
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO Nº 026858 do(a) SERV TAXI LTDA- ME	1389	s/n		25,00
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	s/n		27,85
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	S/N		45,00
02/01/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme CUPOM FISCAL Nº 677149 do(a) CENCONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	1389	S/N		27,81



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) J.J .ALVES PAPELARIA LTDA	1389	S/N	4,00	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	s/n	24,41	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme CUPOM FISCAL Nº 677149 do(a) CENCONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	1389	S/N	27,81	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1389	s/n	13,31	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1389	s/n	17,00	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO Nº 026858 do(a) SERV TAXI LTDA- ME	1389	s/n	25,00	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	S/N	45,00	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA	1389	s/n	26,50	
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	s/n	39,12	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	1389	s/n	27,85	
02/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1512	s/n	600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1512	s/n		600,00
02/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1513	s/n		600,00
02/01/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1513	s/n	600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1513	s/n	600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1513	s/n		600,00
02/01/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1514	s/n		600,00
02/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1514	s/n	600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1514	s/n	600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	1514	s/n		600,00
	Total do dia				2.670.153,25	2.670.153,25
05/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	103	03/2015	94,95	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	103	03/2015		94,95
05/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	104	03/2015		94,95
05/01/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	104	03/2015	94,95	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	104	03/2015	94,95	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	104	03/2015		94,95
	Total do dia				284,85	284,85
09/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	843	21/2015	6.120,00	
09/01/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	843	21/2015		6.120,00
09/01/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	843	21/2015	6.120,00	
09/01/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	843	21/2015		6.120,00
	Total do dia				12.240,00	12.240,00
12/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	105	03/2015		94,95
12/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	105	03/2015	94,95	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	105	03/2015	94,95	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	105	03/2015		94,95
	Total do dia				189,90	189,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	106	04/2015	92,04	
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	106	04/2015		92,04
13/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	107	04/2015		92,04
13/01/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	107	04/2015	92,04	
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	107	04/2015	92,04	
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	107	04/2015		92,04
13/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	108	04/2015		92,04
13/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	108	04/2015	92,04	
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	108	04/2015	92,04	
13/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	108	04/2015		92,04
	Total do dia				460,20	460,20
14/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	109	05/2015	259,04	
14/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	109	05/2015		259,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	110	05/2015		259,04
14/01/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	110	05/2015	259,04	
14/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	110	05/2015	259,04	
14/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	110	05/2015		259,04
14/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	111	06/2015	316,21	
14/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	111	06/2015		316,21
14/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	112	06/2015		316,21
14/01/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	112	06/2015	316,21	
14/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	112	06/2015	316,21	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	112	06/2015		316,21
	Total do dia				1.725,75	1.725,75
15/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	115	51/2015		35,00
15/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	115	51/2015	35,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	115	51/2015	35,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	115	51/2015		35,00
15/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	116	07/2015	1.593,90	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	116	07/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	117	07/2015		1.593,90
15/01/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	117	07/2015	1.593,90	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	117	07/2015	1.593,90	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	117	07/2015		1.593,90
15/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	118	07/2015		1.593,90
15/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	118	07/2015	1.593,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	118	07/2015	1.593,90	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	118	07/2015		1.593,90
	Total do dia				8.039,50	8.039,50
16/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	119	08/2015	1.607,28	
16/01/2015	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 dezembro/2014	119	08/2015		1.607,28
16/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	120			1.607,28
16/01/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	120		1.607,28	
16/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	120		1.607,28	
16/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	120			1.607,28
	Total do dia				4.821,84	4.821,84
19/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	121	04/2015	110,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	121	04/2015		110,02
19/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	04/2015		110,02
19/01/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	04/2015	110,02	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	04/2015	110,02	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	04/2015		110,02
19/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	04/2015		110,02
19/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	04/2015	110,02	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	04/2015	110,02	
19/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	04/2015		110,02
19/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	124	09/2015	90,00	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	124	09/2015		90,00
19/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	125	09/2015		90,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	125	09/2015	90,00	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	125	09/2015	90,00	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	125	09/2015		90,00
19/01/2015	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/2015	126	10/2015	2.944,23	
19/01/2015	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/2015	126	10/2015		2.944,23
19/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	127	10/2015		2.944,23
19/01/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	127	10/2015	2.944,23	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	127	10/2015	2.944,23	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	127	10/2015		2.944,23
19/01/2015	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	132	10/2015	13,31	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	132	10/2015		13,31
19/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	135	11/2015	8.962,69	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	135	11/2015		8.962,69
19/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	136	11/2015		8.962,69
19/01/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	136	11/2015	8.962,69	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	136	11/2015	8.962,69	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	136	11/2015		8.962,69
19/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	140	12/2015	151,44	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	140	12/2015		151,44
19/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	144	13/2015	280,70	
19/01/2015	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.	144	13/2015		280,70
	Total do dia				36.986,31	36.986,31



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	128	10/2015		2.944,23
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	128	10/2015	2.944,23	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	128	10/2015	2.944,23	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	128	10/2015		2.944,23
20/01/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	129		526,62	
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	129			526,62
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	129			526,62



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	129		526,62	
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	130	10/2015	526,62	
20/01/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	130	10/2015		526,62
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	130	10/2015		526,62
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	130	10/2015	526,62	
20/01/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	131	10/2015		526,62
20/01/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	131	10/2015	526,62	
20/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	133	10/2015		13,31



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	133	10/2015	13,31	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	133	10/2015	13,31	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	133	10/2015		13,31
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	134	10/2015		13,31
20/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	134	10/2015	13,31	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	134	10/2015	13,31	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	134	10/2015		13,31
20/01/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	137	11/2015		8.962,69
20/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	137	11/2015	8.962,69	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	137	11/2015	8.962,69	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	137	11/2015		8.962,69



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2015.	138	11/2015		7.610,75
20/01/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2015.	138	11/2015	9.350,45	
20/01/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	138	11/2015		831,40
20/01/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	138	11/2015		420,81
20/01/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	138	11/2015		487,49
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015 Cheque 001175	139	11/2015		426,02
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015 Cheque 001176	139	11/2015		487,49
20/01/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	139	11/2015	487,49	
20/01/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	139	11/2015	426,02	
20/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	141	12/2015		151,44
20/01/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	141	12/2015	151,44	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	141	12/2015	151,44	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	141	12/2015		151,44
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	142	12/2015		151,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	142	12/2015	151,44	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	142	12/2015	151,44	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	142	12/2015		151,44
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	143	05/2015		259,04
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	143	05/2015	259,04	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	143	05/2015	259,04	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	143	05/2015		259,04
20/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	145	13/2015		280,70
20/01/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	145	13/2015	280,70	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	145	13/2015	280,70	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	145	13/2015		280,70
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	146	13/2015		280,70
20/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	146	13/2015	280,70	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	146	13/2015	280,70	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	146	13/2015		280,70
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	147	07/2015	200,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	147	07/2015		200,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	148	07/2015		200,00
20/01/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	148	07/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	148	07/2015	200,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	148	07/2015		200,00
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	149	07/2015		200,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	149	07/2015	200,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	149	07/2015	200,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	149	07/2015		200,00
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	150	14//2015	600,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	150	14//2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	151	14//2015		600,00
20/01/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	151	14//2015	600,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	151	14//2015	600,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	151	14//2015		600,00
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	152	14//2015		600,00
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	152	14//2015	600,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	152	14//2015	600,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	152	14//2015		600,00
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	153	15/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	153	15/2015		1.593,90
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	154	15/2015		1.593,90
20/01/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	154	15/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	154	15/2015	1.593,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	154	15/2015		1.593,90
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	155	15/2015		1.593,90
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	155	15/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	155	15/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	155	15/2015		1.593,90
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	156	16/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	156	16/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	157	16/2015		1.593,90
20/01/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	157	16/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	157	16/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	157	16/2015		1.593,90
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	158	16/2015		1.593,90
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	158	16/2015	1.593,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	158	16/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	158	16/2015		1.593,90
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	159	17/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	159	17/2015		1.593,90
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	160	17/2015		1.593,90
20/01/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	160	17/2015	1.593,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	160	17/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	160	17/2015		1.593,90
20/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	161	17/2015		1.593,90
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	161	17/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	161	17/2015	1.593,90	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3º Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	161	17/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	162	18/2015	6.790,56	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	162	18/2015		6.790,56
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	163	18/2015		6.790,56
20/01/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	163	18/2015	6.790,56	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	163	18/2015	6.790,56	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	163	18/2015		6.790,56
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	165	19/2015	162,85	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	165	19/2015		162,85
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	166	19/2015		162,85
20/01/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	166	19/2015	162,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	166	19/2015	162,85	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	166	19/2015		162,85
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	168	19/2015	37,79	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	168	19/2015		37,79
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	169	19/2015		37,79
20/01/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	169	19/2015	37,79	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	169	19/2015	37,79	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	169	19/2015		37,79
20/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1384	66/2015	400,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1384	66/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1385	66/2015		400,00
20/01/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1385	66/2015	400,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1385	66/2015	400,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1385	66/2015		400,00
20/01/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1386	66/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1386	66/2015	400,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1386	66/2015	400,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	1386	66/2015		400,00
	Total do dia				89.892,88	89.892,88
21/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	171	20/2015	1.808,28	
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	171	20/2015		1.808,28
21/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	172	20/2015		1.808,28
21/01/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	172	20/2015	1.808,28	
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	172	20/2015	1.808,28	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	172	20/2015		1.808,28
21/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	174	21/2015	6.120,00	
21/01/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	174	21/2015		6.120,00
21/01/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	174	21/2015	6.120,00	
21/01/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	174	21/2015		6.120,00
	Total do dia				17.664,84	17.664,84
23/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	167	19/2015		162,85
23/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	167	19/2015	162,85	
23/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	167	19/2015	162,85	
23/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	167	19/2015		162,85
	Total do dia				325,70	325,70
26/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	170	19/2015		37,79
26/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	170	19/2015	37,79	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	170	19/2015	37,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	170	19/2015		37,79
26/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	173	20/2015		1.808,28
26/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	173	20/2015	1.808,28	
26/01/2015	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 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	173	20/2015	1.808,28	
26/01/2015	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 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	173	20/2015		1.808,28
	Total do dia				3.692,14	3.692,14
27/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	181	24/2015	325,10	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	181	24/2015		325,10
27/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	192	29/2015	1.179,04	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	192	29/2015		1.179,04
27/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	193	29/2015		1.179,04
27/01/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	193	29/2015	1.179,04	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	193	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	193	29/2015		1.179,04
	Total do dia				3.862,22	3.862,22
28/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	184	25/2015	30,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	184	25/2015		30,00
28/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	185			30,00
28/01/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	185		30,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	185		30,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	185			30,00
28/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	188	27/2015	91,80	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	188	27/2015		91,80
28/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	204	32/2015	1.576,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	204	32/2015		1.576,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	205	32/2015		1.576,00
28/01/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	205	32/2015	1.576,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	205	32/2015	1.576,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	205	32/2015		1.576,00
	Total do dia				4.909,80	4.909,80
29/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	175	22/2015	350,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	175	22/2015		350,00
29/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	176	22/2015		350,00
29/01/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	176	22/2015	350,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	176	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	176	22/2015		350,00
29/01/2015	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/2015.	177	23/2015	2.071,29	
29/01/2015	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/2015.	177	23/2015		2.071,29
29/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	178	23/2015		2.071,29
29/01/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	178	23/2015	2.071,29	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	178	23/2015	2.071,29	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	178	23/2015		2.071,29
29/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	191	23/2015		2.071,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	191	23/2015	2.071,29	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	191	23/2015	2.071,29	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	191	23/2015		2.071,29
29/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	194	29/2015		1.179,04
29/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	194	29/2015	1.179,04	
29/01/2015	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 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	194	29/2015	1.179,04	
29/01/2015	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 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	194	29/2015		1.179,04
	Total do dia				13.764,53	13.764,53



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	179	09/2015		90,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	179	09/2015	90,00	
30/01/2015	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 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	179	09/2015	90,00	
30/01/2015	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 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	179	09/2015		90,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	180	22/2015		350,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	180	22/2015	350,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	180	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	180	22/2015		350,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	182	24/2015		325,10
30/01/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	182	24/2015	325,10	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	182	24/2015	325,10	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	182	24/2015		325,10
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	183	24/2015		325,10
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	183	24/2015	325,10	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	183	24/2015	325,10	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	183	24/2015		325,10



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	186			30,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	186		30,00	
30/01/2015	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 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	186		30,00	
30/01/2015	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 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	186			30,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	187	06/2015		316,21
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	187	06/2015	316,21	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	187	06/2015	316,21	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	187	06/2015		316,21
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	189	27/2015		91,80



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	189	27/2015	91,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	189	27/2015	91,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	189	27/2015		91,80
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	190	27/2015		91,80
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	190	27/2015	91,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	190	27/2015	91,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	190	27/2015		91,80
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	195	30/2015	773,16	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	195	30/2015		773,16
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	196	30/2015		773,16



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	196	30/2015	773,16	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	196	30/2015	773,16	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	196	30/2015		773,16
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	197	30/2015		773,16
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	197	30/2015	773,16	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	197	30/2015	773,16	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	197	30/2015		773,16
30/01/2015	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/2015	201	08/2015	1.707,25	
30/01/2015	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/2015	201	08/2015		1.707,25
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	202	31/2015		1.707,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	202	31/2015	1.707,25	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	202	31/2015	1.707,25	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	202	31/2015		1.707,25
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	203	31/2015		1.707,25
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	203	31/2015	1.707,25	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	203	31/2015	1.707,25	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	203	31/2015		1.707,25
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	206	32/2015		1.576,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	206	32/2015	1.576,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	206	32/2015	1.576,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	206	32/2015		1.576,00
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	207	33/2015	315,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	207	33/2015		315,04
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	208	33/2015		315,04
30/01/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	208	33/2015	315,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	208	33/2015	315,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	208	33/2015		315,04
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	210	34/2015	100,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	210	34/2015		100,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	211	34/2015		100,00
30/01/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	211	34/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	211	34/2015	100,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	211	34/2015		100,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	212		303,90	
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	212			303,90
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	212			303,90
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	212		303,90	
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	213	10/2015	303,90	
30/01/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	213	10/2015		303,90
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	213	10/2015		303,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	213	10/2015	303,90	
30/01/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	214	10/2015		303,90
30/01/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	214	10/2015	303,90	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	215		29,70	
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	215			29,70
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	215			29,70
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	215		29,70	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	216	05/2015	29,70	
30/01/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	216	05/2015		29,70
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	216	05/2015		29,70
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	216	05/2015	29,70	
30/01/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	217	05/2015		29,70
30/01/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	217	05/2015	29,70	
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	218	11/2015	4.581,30	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	218	11/2015		4.581,30
30/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.	219	11/2015		4.581,30
30/01/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.	219	11/2015	4.581,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.	219	11/2015	4.581,30	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.	219	11/2015		4.581,30
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Seleccione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	220			1.607,28
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Seleccione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	220		1.607,28	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Seleccione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	220		1.607,28	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Seleccione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	220			1.607,28
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	221	35/2015	1.278,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	221	35/2015		1.278,44
30/01/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	222	35/2015		1.278,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	222	35/2015	1.278,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	222	35/2015	1.278,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	222	35/2015		1.278,44
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	223	36/2015	230,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	223	36/2015		230,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	224	36/2015		230,00
30/01/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	224	36/2015	230,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	224	36/2015	230,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	224	36/2015		230,00
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.	225	37/2015	58,34	
30/01/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.	225	37/2015		58,34
30/01/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.	225	37/2015	58,34	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.	225	37/2015		58,34
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	226	38/2015	118,30	
30/01/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	226	38/2015		118,30
30/01/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	226	38/2015	118,30	
30/01/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	226	38/2015		118,30
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	227	39/2015	1.956,09	
30/01/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	227	39/2015		1.956,09
30/01/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	227	39/2015	1.956,09	
30/01/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	227	39/2015		1.956,09
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/01	228	40/2015	2.755,04	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/01	228	40/2015	94,95	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/01	228	40/2015	1.846,07	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/01	228	40/2015	4.781,70	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/01	228	40/2015	183,15	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/01	228	40/2015	80,00	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/01	228	40/2015	1.593,90	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 09/01	228	40/2015		6.120,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/01	228	40/2015	1.100,68	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 22/01	228	40/2015		5.039,30
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/C em 22/01 -x		228	40/2015	5.039,30	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 26/01 -x		228	40/2015		1.846,07
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 02/01 -x		228	40/2015		1.100,68
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 30/01 -x		228	40/2015		2.755,04
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 14/01 -x		228	40/2015		183,15
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 12/01 -x		228	40/2015		94,95
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 16/01 -x		228	40/2015		1.593,90
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/C em 09/01 -x		228	40/2015	6.120,00	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/C em 07/01 -x		228	40/2015		80,00
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 21/01 -x		228	40/2015		4.781,70
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/01	229	41/2015		419,51
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/01	229	41/2015		607,95
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/01	229	41/2015		481,31
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/01	229	41/2015		1.133,21
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/01	229	41/2015		269,27
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/01	229	41/2015		144,95
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/01	229	41/2015		97,85
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/01	229	41/2015		951,92
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/01	229	41/2015	50.007,80	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/01	229	41/2015		438,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/01	229	41/2015		404,27
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/01	229	41/2015		79,42
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/01	229	41/2015		39,71
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/01	229	41/2015		24,69
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/01	229	41/2015		661,11
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/01	229	41/2015		401,81
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/01-7		229	41/2015	607,95	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/01-7		229	41/2015	144,95	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/01-7		229	41/2015	401,81	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/01-7		229	41/2015	481,31	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/01-7		229	41/2015	404,27	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/01-7		229	41/2015	79,42	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/01-7		229	41/2015	24,69	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/01-7		229	41/2015	269,27	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/01-7		229	41/2015	97,85	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/01-7		229	41/2015	951,92	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/01-7		229	41/2015	419,51	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/01-7		229	41/2015	1.133,21	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/01-7		229	41/2015	661,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/01-7		229	41/2015	39,71	
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 07/01-7		229	41/2015		50.007,80
30/01/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/01-7		229	41/2015	438,31	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/01	230	44/2015		50.000,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 07/01	230	44/2015	50.000,00	
30/01/2015	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/2015.	231	48/2015	124,80	
30/01/2015	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/2015.	231	48/2015		124,80
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	232	48/2015		124,80
30/01/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	232	48/2015	124,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	232	48/2015	124,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	232	48/2015		124,80
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	233	48/2015		124,80
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	233	48/2015	124,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	233	48/2015	124,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	233	48/2015		124,80
30/01/2015	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/2015.	234	49/2015	61,59	
30/01/2015	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/2015.	234	49/2015		61,59
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	235	49/2015		61,59
30/01/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	235	49/2015	61,59	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	235	49/2015	61,59	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	235	49/2015		61,59
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	236	49/2015		61,59
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	236	49/2015	61,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	236	49/2015	61,59	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	236	49/2015		61,59
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	237	50/2015	79,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	237	50/2015		79,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	238	50/2015		79,00
30/01/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	238	50/2015	79,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	238	50/2015	79,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	238	50/2015		79,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	239	50/2015		79,00
30/01/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	239	50/2015	79,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	239	50/2015	79,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	239	50/2015		79,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	240	52/2015	129.122,37	
30/01/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	240	52/2015		129.122,37
30/01/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	240	52/2015	129.122,37	
30/01/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	240	52/2015		129.122,37
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	241	52/2015	13.674,30	
30/01/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	241	52/2015		13.674,30
30/01/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	241	52/2015	13.674,30	
30/01/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	241	52/2015		13.674,30
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	242	52/2015	387,98	
30/01/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	242	52/2015		387,98
30/01/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	242	52/2015	387,98	
30/01/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	242	52/2015		387,98
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	243	52/2015	11,31	
30/01/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	243	52/2015		11,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	243	52/2015	11,31	
30/01/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	243	52/2015		11,31
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	244	52/2015	381,02	
30/01/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	244	52/2015		381,02
30/01/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	244	52/2015	381,02	
30/01/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	244	52/2015		381,02
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	245	52/2015	1.650,53	
30/01/2015	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	245	52/2015		1.650,53
30/01/2015	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	245	52/2015	1.650,53	
30/01/2015	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	245	52/2015		1.650,53
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	246	52/2015	48.408,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	246	52/2015		48.408,44
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	247	52/2015		48.408,44
30/01/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	247	52/2015	48.408,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	247	52/2015	48.408,44	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	247	52/2015		48.408,44
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	248	52/2015		48.408,44
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	248	52/2015	48.408,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	248	52/2015	48.408,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	248	52/2015		48.408,44
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/01	249	52/2015	7.685,36	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/01	249	52/2015	8.997,07	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/01	249	52/2015	8.490,85	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/01	249	52/2015	10.119,55	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/01	249	52/2015	507,98	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/01	249	52/2015	13.171,55	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/01	249	52/2015	8.206,79	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/01	249	52/2015	601,84	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/01	249	52/2015	11.358,76	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/01	249	52/2015	2.998,53	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/01	249	52/2015	7,38	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/01	249	52/2015	533,37	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/01	249	52/2015	4.364,18	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/01	249	52/2015	3.769,75	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/01	249	52/2015	10.474,62	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/01	249	52/2015	2.680,64	
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 07/01	249	52/2015		2.998,53
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/01	249	52/2015		10.474,62
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/01	249	52/2015		601,84
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/01	249	52/2015		4.364,18
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/01	249	52/2015		11.358,76
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/01	249	52/2015		8.490,85
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/01	249	52/2015		533,37
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/01	249	52/2015		10.119,55
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/01	249	52/2015		7.685,36
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/01	249	52/2015		507,98
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/01	249	52/2015		13.171,55
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 16/01	249	52/2015	2.680,64	
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/01	249	52/2015		8.206,79
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/01	249	52/2015		3.769,75
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/01	249	52/2015		8.997,07
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/01	249	52/2015		7,38
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Transferência teste para recebimento de arrecadação.	250	52/2015	7,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Transferência teste para recebimento de arrecadação.	250	52/2015		7,38
30/01/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Transferência teste para recebimento de arrecadação.	250	52/2015	7,38	
30/01/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Transferência teste para recebimento de arrecadação.	250	52/2015		7,38
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	251	53/2015	80,21	
30/01/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	251	53/2015		80,21
30/01/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	251	53/2015	80,21	
30/01/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	251	53/2015		80,21
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	252	53/2015	1.206,12	
30/01/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	252	53/2015		1.206,12
30/01/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	252	53/2015	1.206,12	
30/01/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	252	53/2015		1.206,12
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	253	53/2015	7,71	
30/01/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	253	53/2015		7,71
30/01/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	253	53/2015	7,71	
30/01/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	253	53/2015		7,71
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	254	53/2015	858,28	
30/01/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	254	53/2015		858,28
30/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	254	53/2015	858,28	
30/01/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	254	53/2015		858,28



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	255	53/2015	10,20	
30/01/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	255	53/2015		10,20
30/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	255	53/2015	10,20	
30/01/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	255	53/2015		10,20
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	256	53/2015	262,58	
30/01/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	256	53/2015		262,58
30/01/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	256	53/2015	262,58	
30/01/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	256	53/2015		262,58
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	257	53/2015	808,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	257	53/2015		808,04
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	258	53/2015		808,04
30/01/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	258	53/2015	808,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	258	53/2015	808,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	258	53/2015		808,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	259	53/2015		808,04
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	259	53/2015	808,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	259	53/2015	808,04	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	259	53/2015		808,04
30/01/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	260	54/2015	60,64	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	260	54/2015		60,64
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	261	54/2015		60,64
30/01/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	261	54/2015	60,64	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	261	54/2015	60,64	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	261	54/2015		60,64
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	262	54/2015		60,64
30/01/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	262	54/2015	60,64	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	262	54/2015	60,64	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	262	54/2015		60,64
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	263	54/2015	2.114,87	
30/01/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	263	54/2015		2.114,87
30/01/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	263	54/2015	2.114,87	
30/01/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	263	54/2015		2.114,87



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	264	54/2015	801,00	
30/01/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	264	54/2015		801,00
30/01/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	264	54/2015	801,00	
30/01/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	264	54/2015		801,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	265	54/2015	1.800,00	
30/01/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	265	54/2015		1.800,00
30/01/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	265	54/2015	1.800,00	
30/01/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	265	54/2015		1.800,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/01	266	53/2015	39,71	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/01	266	53/2015	66,19	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/01	266	53/2015	39,71	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 30/01	266	53/2015	132,37	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/01	266	54/2015	896,05	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/01	266	54/2015	421,50	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/01	266	54/2015	398,60	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/01	266	53/2014	156,18	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/01/	266	54/2015	664,06	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 30/01	266	54/2015	271,90	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/01	266	53/2015	39,72	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/01	266	53/2015	13,24	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/01	266	54/2015	131,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/01	266	54/2015	504,93	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/01	266	54/2015	229,56	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/01	266	53/2015	412,74	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A?c em 08/01	266	54/2015	11,45	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/01	266	53/2015	469,15	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em29/01	266	54/2015	362,09	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/01	266	53/2015	13,24	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/01	266	53/2015	39,71	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/01	266	54/2015	97,85	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/01	266	53/2015	59,81	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/01	266	53/2015	79,42	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/01	266	54/2015	123,77	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/01	266	54/2015	541,76	
30/01/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/01	266	53/2015	55,87	
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/01	266	54/2015		421,50
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/01	266	54/2015		131,71
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/01	266	54/2015		398,60
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 05/01	266	54/2015		123,77
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em29/01	266	54/2015		362,09
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	a/D EM 30/01	266	54/2015		271,90
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/01	266	54/2015		896,05
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/d em 29/01/	266	54/2015		664,06
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 13/01	266	54/2015		541,76
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/01	266	54/2015		504,93

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/01	266	54/2015		229,56
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	AD em 08/01	266	54/2015		11,45
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/01	266	54/2015		97,85
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/01	266	53/2015		39,71
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	a/D EM 30/01	266	53/2015		132,37
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/01	266	53/2015		66,19
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/01	266	53/2015		13,24
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/01	266	53/2015		55,87
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/01	266	53/2015		469,15
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/01	266	53/2015		39,72
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/01	266	53/2015		412,74
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/01	266	53/2015		59,81
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/01	266	53/2015		156,18
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/01	266	53/2015		39,71
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/01	266	53/2015		79,42
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/01	266	53/2015		39,71
30/01/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/01	266	53/2015		13,24
30/01/2015	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 mês de janeiro/2015	267	31/2015	59,50	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	267	31/2015		59,50
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/01/2015.	2177			5.177,42
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/01/2015.	2177		5.177,42	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/01/2015.	2178			900,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/01/2015.	2178		900,00	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/01/2015.	2179			91,27
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/01/2015.	2179		91,27	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/01/2015.	2180			40.345,00
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/01/2015.	2180		40.345,00	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/01/2015.	2181			22.762,64
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/01/2015.	2181		22.762,64	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/01/2015.	2182			362,89
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/01/2015.	2182		362,89	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/01/2015.	2183			52.687,27
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/01/2015.	2183		52.687,27	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/01/2015.	2184			998,00
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/01/2015.	2184		998,00	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/01/2015.	2185			107,11
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/01/2015.	2185		107,11	
30/01/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/01/2015.	2186			1.518,74
30/01/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/01/2015.	2186		1.518,74	
	Total do dia				954.928,93	954.928,93
	Total do mês de Janeiro				3.823.942,64	3.823.942,64

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	209	33/2015		315,04
02/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	209	33/2015	315,04	
02/02/2015	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 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	209	33/2015	315,04	
02/02/2015	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 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	209	33/2015		315,04
02/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	268	55/2015	163,08	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	268	55/2015		163,08
02/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	269	55/2015		163,08
02/02/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	269	55/2015	163,08	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	269	55/2015	163,08	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	269	55/2015		163,08



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.	270	55/2015		163,08
02/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.	270	55/2015	163,08	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.	270	55/2015	163,08	
02/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.	270	55/2015		163,08
02/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	271	34/2015		100,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	271	34/2015	100,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	271	34/2015	100,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	271	34/2015		100,00
02/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	321	61/2015	90,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	321	61/2015		90,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.	322			90,00
02/02/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.	322		90,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.	322		90,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.	322			90,00
02/02/2015	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 janeiro/2015.	395	70/2015	879,80	
02/02/2015	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 janeiro/2015.	395	70/2015		879,80
02/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	396	70/2015		879,80
02/02/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	396	70/2015	879,80	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	396	70/2015	879,80	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	396	70/2015		879,80



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	397	70/2015		879,80
02/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	397	70/2015	879,80	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	397	70/2015	879,80	
02/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	397	70/2015		879,80
	Total do dia				6.314,48	6.314,48
03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	276	57/2015	140,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	276	57/2015		140,00
03/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	277	57/2015		140,00
03/02/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	277	57/2015	140,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	277	57/2015	140,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	277	57/2015		140,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	323			80,10
03/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	323		80,10	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	323		80,10	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	323			80,10
03/02/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	324			9,90
03/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	324		9,90	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	324		9,90	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	324			9,90
03/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	852	56/2015	250,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	852	56/2015		250,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	853	56/2015	250,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	853	56/2015		250,00
03/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	854	56/2015		250,00
03/02/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	854	56/2015	250,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	854	56/2015	250,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	854	56/2015		250,00
03/02/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	855	56/2015	250,00	
03/02/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	855	56/2015		250,00
03/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.	864			23,75
03/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.	864		23,75	
	Total do dia				1.873,75	1.873,75
04/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	278	57/2015		140,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	278	57/2015	140,00	
04/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	278	57/2015	140,00	
04/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	278	57/2015		140,00
04/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	293	62/2015	148,89	
04/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	293	62/2015		148,89
04/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	294			148,89
04/02/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	294		148,89	
04/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	294		148,89	
04/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	294			148,89
	Total do dia				726,67	726,67
05/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	279	58/2015	183,82	
05/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	279	58/2015		183,82



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	280	58/2015		183,82
05/02/2015	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	280	58/2015	183,82	
05/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	280	58/2015	183,82	
05/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	280	58/2015		183,82
05/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	281	58/2015		183,82
05/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	281	58/2015	183,82	
05/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	281	58/2015	183,82	
05/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	281	58/2015		183,82



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	295			148,89
05/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	295		148,89	
05/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	295		148,89	
05/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	295			148,89
	Total do dia				1.216,88	1.216,88
06/02/2015	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 2015.	282	59/2015	6.802,37	
06/02/2015	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 2015.	282	59/2015		6.802,37
06/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	283	59/2015		6.802,37
06/02/2015	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	283	59/2015	6.802,37	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	283	59/2015	6.802,37	
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	283	59/2015		6.802,37



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	284	59/2015		6.802,37
06/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	284	59/2015	6.802,37	
06/02/2015	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 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	284	59/2015	6.802,37	
06/02/2015	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 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	284	59/2015		6.802,37
06/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	285	60/2015	381,02	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	285	60/2015		381,02
06/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	286	60/2015		381,02
06/02/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	286	60/2015	381,02	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	286	60/2015	381,02	
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	286	60/2015		381,02
06/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	287	60/2015		381,02
06/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	287	60/2015	381,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	287	60/2015	381,02	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	287	60/2015		381,02
	Total do dia				35.916,95	35.916,95
09/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	296	63/2015	210,05	
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	296	63/2015		210,05
09/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	297			210,05
09/02/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	297		210,05	
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	297		210,05	
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	297			210,05
09/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	298			210,05
09/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	298		210,05	
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	298		210,05	
09/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	298			210,05



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	299	18/2015		6.790,56
09/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	299	18/2015	6.790,56	
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	299	18/2015	6.790,56	
09/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	299	18/2015		6.790,56
09/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) FRANCISCO SANTOS DA SILVA.	865			20,00
09/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) FRANCISCO SANTOS DA SILVA.	865		20,00	
	Total do dia				14.651,37	14.651,37
10/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	288	35/2015		1.278,44
10/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	288	35/2015	1.278,44	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	288	35/2015	1.278,44	
10/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	288	35/2015		1.278,44
10/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	289	11/2015		4.581,30
10/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	289	11/2015	4.581,30	
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	289	11/2015	4.581,30	
10/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	289	11/2015		4.581,30
10/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	290			1.472,88
10/02/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	290		1.472,88	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	290			1.472,88
10/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	290		1.472,88	
10/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	291	11/2015	1.472,88	
10/02/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	291	11/2015		1.472,88
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	291	11/2015		1.472,88
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	291	11/2015	1.472,88	
10/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	292	11/2015		1.472,88
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	292	11/2015	1.472,88	
10/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	300	06/2015	293,79	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	300	06/2015		293,79
10/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	301	06/2015		293,79
10/02/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	301	06/2015	293,79	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	301	06/2015	293,79	
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	301	06/2015		293,79
10/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	302	09/2015	95,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	302	09/2015		95,00
10/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	303	09/2015		95,00
10/02/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	303	09/2015	95,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	303	09/2015	95,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	303	09/2015		95,00
10/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	306	03/2015	94,95	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	306	03/2015		94,95
10/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	307	03/2015		94,95
10/02/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	307	03/2015	94,95	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	307	03/2015	94,95	
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	307	03/2015		94,95
10/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	309	64/2015	552,82	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	309	64/2015		552,82
10/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	867			5,80
10/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	867		5,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				21.093,72	21.093,72
11/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	304	05/2015	259,04	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	304	05/2015		259,04
11/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	305	05/2015		259,04
11/02/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	305	05/2015	259,04	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	305	05/2015	259,04	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	305	05/2015		259,04
11/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	312	04/2015	80,01	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	312	04/2015		80,01
11/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	313	04/2015		80,01
11/02/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	313	04/2015	80,01	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	313	04/2015	80,01	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	313	04/2015		80,01
11/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	314	04/2015		80,01
11/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	314	04/2015	80,01	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	314	04/2015	80,01	
11/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	314	04/2015		80,01
	Total do dia				1.177,17	1.177,17
12/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	308	03/2015		94,95
12/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	308	03/2015	94,95	
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	308	03/2015	94,95	
12/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	308	03/2015		94,95
12/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	310			552,82



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/02/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	310		552,82	
12/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	310		552,82	
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	310			552,82
12/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	311			552,82
12/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	311		552,82	
12/02/2015	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 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	311		552,82	
12/02/2015	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 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	311			552,82
	Total do dia				2.401,18	2.401,18
13/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	315	13/2015	226,20	
13/02/2015	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.	315	13/2015		226,20
13/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	316	13/2015		226,20



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/02/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	316	13/2015	226,20	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	316	13/2015	226,20	
13/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	316	13/2015		226,20
13/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	317	13/2015		226,20
13/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	317	13/2015	226,20	
13/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	317	13/2015	226,20	
13/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	317	13/2015		226,20
	Total do dia				1.131,00	1.131,00
16/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	318	65/2015	13.809,57	
16/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	318	65/2015		13.809,57
16/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	405	31/2015		59,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	405	31/2015	59,50	
16/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	405	31/2015	59,50	
16/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	405	31/2015		59,50
16/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	406	31/2015		59,50
16/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	406	31/2015	59,50	
16/02/2015	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 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	406	31/2015	59,50	
16/02/2015	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 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	406	31/2015		59,50
	Total do dia				14.047,57	14.047,57
18/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	866			35,00
18/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	866		35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				35,00	35,00
19/02/2015	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/2015	333	10/2015	2.944,23	
19/02/2015	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/2015	333	10/2015		2.944,23
19/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	334	10/2015		2.944,23
19/02/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	334	10/2015	2.944,23	
19/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	334	10/2015	2.944,23	
19/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	334	10/2015		2.944,23
	Total do dia				8.832,69	8.832,69
20/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	319	65/2015		13.809,57
20/02/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	319	65/2015	13.809,57	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	319	65/2015	13.809,57	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	319	65/2015		13.809,57
20/02/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	320			13.809,57
20/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	320		13.809,57	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	320		13.809,57	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	320			13.809,57
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015 Cheque 001218	326	65/2015		426,02
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Irrf sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015 Cheque 001219	326	65/2015		588,78
20/02/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de Irrf sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	326	65/2015	588,78	
20/02/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	326	65/2015	426,02	
20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	327	66/2015	400,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	327	66/2015		400,00
20/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	328	66/2015		400,00
20/02/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	328	66/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	328	66/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	328	66/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	329	66/2015		400,00
20/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	329	66/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	329	66/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	329	66/2015		400,00
20/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	330	12/2015	137,51	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	330	12/2015		137,51
20/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	331	12/2015		137,51
20/02/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	331	12/2015	137,51	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	331	12/2015	137,51	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	331	12/2015		137,51
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	332	12/2015		137,51
20/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	332	12/2015	137,51	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	332	12/2015	137,51	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	332	12/2015		137,51
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	335	10/2015		2.944,23
20/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	335	10/2015	2.944,23	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	335	10/2015	2.944,23	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	335	10/2015		2.944,23



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	336		541,64	
20/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	336			541,64
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	336			541,64
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	336		541,64	
20/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	337	10/2015	541,64	
20/02/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	337	10/2015		541,64
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	337	10/2015		541,64



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	337	10/2015	541,64	
20/02/2015	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/2015.	338	10/2015		541,64
20/02/2015	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/2015.	338	10/2015	541,64	
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	339	05/2015		259,04
20/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	339	05/2015	259,04	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	339	05/2015	259,04	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	339	05/2015		259,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	340	67/2015	800,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	340	67/2015		800,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	341	67/2015		800,00
20/02/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	341	67/2015	800,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	341	67/2015	800,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	341	67/2015		800,00
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	342	67/2015		800,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	342	67/2015	800,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	342	67/2015	800,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	342	67/2015		800,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	343	07/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	343	07/2015		400,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	344	07/2015		400,00
20/02/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	344	07/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	344	07/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	344	07/2015		400,00
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	345	07/2015		400,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	345	07/2015	400,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	345	07/2015	400,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	345	07/2015		400,00
20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	346	14/2015	1.000,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	346	14/2015		1.000,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	347	14/2015		1.000,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	347	14/2015	1.000,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	347	14/2015	1.000,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	347	14/2015		1.000,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	348	14/2015		1.000,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	348	14/2015	1.000,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	348	14/2015	1.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	348	14/2015		1.000,00
20/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	349	15/2015	200,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	349	15/2015		200,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	350	15/2015		200,00
20/02/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	350	15/2015	200,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	350	15/2015	200,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	350	15/2015		200,00
20/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	351	15/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	351	15/2015	200,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	351	15/2015	200,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	351	15/2015		200,00
20/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	857			13,31
20/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	857		13,31	
	Total do dia				80.068,68	80.068,68
23/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	VALor referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	325	65/2015		11.326,79
23/02/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	VALor referente a pagamento de diárias de fiscalização.	325	65/2015	400,00	
23/02/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	VALor referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	325	65/2015	13.809,57	
23/02/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	325	65/2015		1.326,34
23/02/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de Saúde sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	325	65/2015		541,64
23/02/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	325	65/2015		588,78
23/02/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	325	65/2015		426,02
23/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	355	19/2015	162,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	355	19/2015		162,85
23/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	356	19/2015		162,85
23/02/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	356	19/2015	162,85	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	356	19/2015	162,85	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	356	19/2015		162,85
23/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	369	20/2015	1.990,49	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	369	20/2015		1.990,49
23/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	370	20/2015		1.990,49
23/02/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	370	20/2015	1.990,49	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	370	20/2015	1.990,49	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	370	20/2015		1.990,49
23/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 23/02	849	46/2015	25.000,00	
23/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/02	849	46/2015		25.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				45.669,59	45.669,59
24/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	352	68/2015	180,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	352	68/2015		180,00
24/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	353	68/2015		180,00
24/02/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	353	68/2015	180,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	353	68/2015	180,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	353	68/2015		180,00
24/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	354	68/2015		180,00
24/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	354	68/2015	180,00	
24/02/2015	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 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	354	68/2015	180,00	
24/02/2015	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 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	354	68/2015		180,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	357	19/2015		162,85
24/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	357	19/2015	162,85	
24/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	357	19/2015	162,85	
24/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	357	19/2015		162,85
24/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	358	69/2015	990,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	358	69/2015		990,00
24/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	359	69/2015		990,00
24/02/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	359	69/2015	990,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	359	69/2015	990,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	359	69/2015		990,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				4.195,70	4.195,70
25/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	361	29/2015	1.179,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	361	29/2015		1.179,04
25/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	362	29/2015		1.179,04
25/02/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	362	29/2015	1.179,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	362	29/2015	1.179,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	362	29/2015		1.179,04
25/02/2015	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/2015	363	08/2015	1.707,25	
25/02/2015	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/2015	363	08/2015		1.707,25
25/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	364	07/2015		1.707,25
25/02/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	364	07/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	364	07/2015	1.707,25	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	364	07/2015		1.707,25
25/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	365	04/2015	96,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	365	04/2015		96,04
25/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	366	04/2015		96,04
25/02/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	366	04/2015	96,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	366	04/2015	96,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	366	04/2015		96,04
25/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	367	04/2015		96,04
25/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	367	04/2015	96,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	367	04/2015	96,04	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	367	04/2015		96,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	368	69/2015		990,00
25/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	368	69/2015	990,00	
25/02/2015	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 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	368	69/2015	990,00	
25/02/2015	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 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	368	69/2015		990,00
25/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	377	24/2015	330,28	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	377	24/2015		330,28
25/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	378	24/2015		330,28
25/02/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	378	24/2015	330,28	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	378	24/2015	330,28	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	378	24/2015		330,28
25/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	845	19/2015	37,79	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	845	19/2015		37,79
25/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	846	19/2015		37,79
25/02/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	846	19/2015	37,79	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	846	19/2015	37,79	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	846	19/2015		37,79
25/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	847	19/2015		37,79
25/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	847	19/2015	37,79	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	847	19/2015	37,79	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	847	19/2015		37,79
	Total do dia				12.298,86	12.298,86
26/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	371	20/2015		1.990,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	371	20/2015	1.990,49	
26/02/2015	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 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	371	20/2015	1.990,49	
26/02/2015	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 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	371	20/2015		1.990,49
26/02/2015	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/2015.	372	23/2015	2.071,29	
26/02/2015	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/2015.	372	23/2015		2.071,29
26/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	373	23/2015		2.071,29
26/02/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	373	23/2015	2.071,29	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	373	23/2015	2.071,29	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	373	23/2015		2.071,29
26/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	381	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	381	22/2015		350,00
26/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	382	22/2015		350,00
26/02/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	382	22/2015	350,00	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	382	22/2015	350,00	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	382	22/2015		350,00
26/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 015626 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	858			5,10
26/02/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 015626 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	858		5,10	
	Total do dia				11.249,95	11.249,95
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	360	21/2015	6.120,00	
27/02/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	360	21/2015		6.120,00
27/02/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	360	21/2015	6.120,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	360	21/2015		6.120,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	374	07/2015		1.707,25
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	374	07/2015	1.707,25	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	374	07/2015	1.707,25	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	374	07/2015		1.707,25
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	375	29/2015		1.179,04
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	375	29/2015	1.179,04	
27/02/2015	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 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	375	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	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 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	375	29/2015		1.179,04
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	376	36/2015		230,00
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	376	36/2015	230,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	376	36/2015	230,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	376	36/2015		230,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	379	24/2015		330,28
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	379	24/2015	330,28	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	379	24/2015	330,28	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	379	24/2015		330,28



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	384	06/2015		293,79
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	384	06/2015	293,79	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	384	06/2015	293,79	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	384	06/2015		293,79
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	385	30/2015	1.571,93	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	385	30/2015		1.571,93
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	386	30/2015		1.571,93
27/02/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	386	30/2015	1.571,93	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	386	30/2015	1.571,93	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	386	30/2015		1.571,93



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	387	30/2015		1.571,93
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	387	30/2015	1.571,93	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	387	30/2015	1.571,93	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	387	30/2015		1.571,93
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	388	35/2015	1.630,39	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	388	35/2015		1.630,39
27/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	389	35/2015		1.630,39
27/02/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	389	35/2015	1.630,39	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	389	35/2015	1.630,39	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	389	35/2015		1.630,39
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	390	33/2015	335,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	390	33/2015		335,22
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	391	33/2015		335,22
27/02/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	391	33/2015	335,22	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	391	33/2015	335,22	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	391	33/2015		335,22
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	394	65/2015	4.401,71	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	394	65/2015		4.401,71
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	398	70/2015	788,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	398	70/2015		788,00
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015	401	37/2017	20,84	
27/02/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015	401	37/2017		20,84
27/02/2015	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/2015	401	37/2017	20,84	
27/02/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015	401	37/2017		20,84
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015	402	38/2015	81,02	
27/02/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015	402	38/2015		81,02
27/02/2015	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/2015	402	38/2015	81,02	
27/02/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015	402	38/2015		81,02



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	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/2015	403	39/2015	1.741,11	
27/02/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015	403	39/2015		1.741,11
27/02/2015	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/2015	403	39/2015	1.741,11	
27/02/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015	403	39/2015		1.741,11
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/02	404	40/2015	180,10	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/02	404	40/2015	1.397,55	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/02	404	40/2015	4.402,76	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 24/02	404	40/2014		8.600,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/02	404	40/2015	140,00	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/02	404	40/2015	1.000,00	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/02	404	40/2015	59,50	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/02	404	40/2015	1.027,79	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 24/02	404	40/2015		1.397,55
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/02	404	40/2015	381,02	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 26/02	404	40/2015		4.129,51
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/02	404	40/2015	94,95	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/02	404	40/2015	226,20	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/02	404	40/2015	1.179,04	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036AD em 09/02-x		404	40/2015		140,00
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/02-x		404	40/2015		1.179,04
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/02-x		404	40/2015		94,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 24/02 -x		404	40/2015	1.397,55	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/02 -x		404	40/2015		4.402,76
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 20/02 -x		404	40/2015		1.397,55
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 19/02 -x		404	40/2015		226,20
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/Dem 10/02 -x		404	40/2015		381,02
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 03/02 -x		404	40/2015		180,10
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/02 -x		404	40/2015		1.027,79
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 26/02 -x		404	40/2015	4.129,51	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 24/02 -x		404	40/2014	8.600,00	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 24/02 -x		404	40/2015		1.000,00
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/02 -x		404	40/2015		59,50
27/02/2015	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 mês de fevereiro/2015	407	31/2015	59,50	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	407	31/2015		59,50
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	408	45/2015		59,50
27/02/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	408	45/2015	59,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	408	45/2015	59,50	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	408	45/2015		59,50
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/02	409	41/2015	10.000,00	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/02	409	41/2015		397,61
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/02	409	41/2015		195,95
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/02	409	41/2015		120,56
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/02	409	41/2015		13,24
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/02	409	41/2015		23,70
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/02	409	41/2015		659,05
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 27/02	409	41/2015		414,71
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/02	409	41/2015		210,85
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/02	409	41/2015		96,86
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/02	409	41/2015		1.704,50
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/02	409	41/2015		450,96
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	409	41/2015	80,06	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/02	409	41/2015		96,86
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/02	409	41/2015		213,79
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/02	409	41/2015		297,25
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032A/C em 23/02-7		409	41/2015	210,85	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032A/C em 11/02-7		409	41/2015	659,05	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/02-7		409	41/2015	397,61	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 24/02-7		409	41/2015		10.000,00
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/02-7		409	41/2015	450,96	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/02-7		409	41/2015	1.704,50	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 25/02-7		409	41/2015	213,79	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 03/02-7		409	41/2015		80,06
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/02-7		409	41/2015	297,25	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/02-7		409	41/2015	13,24	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/02-7		409	41/2015	23,70	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/02-7		409	41/2015	120,56	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/02-7		409	41/2015	96,86	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/02-7		409	41/2015	96,86	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 26/02-7		409	41/2015	195,95	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/02-7		409	41/2015	414,71	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/02	410	43/2015	10.000,00	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/02	410	43/2015		10.000,00
27/02/2015	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/2015.	411	48/2015	117,00	
27/02/2015	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/2015.	411	48/2015		117,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	412	48/2015		117,00
27/02/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	412	48/2015	117,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	412	48/2015	117,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	412	48/2015		117,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	413	48/2015		117,00
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	413	48/2015	117,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	413	48/2015	117,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	413	48/2015		117,00
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	414	50/2015	86,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	414	50/2015		86,35



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	415	50/2015		86,35
27/02/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	415	50/2015	86,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	415	50/2015	86,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	415	50/2015		86,35
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	416	50/2015		86,35
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	416	50/2015	86,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	416	50/2015	86,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	416	50/2015		86,35
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	417	52/2015	142.237,36	
27/02/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	417	52/2015		142.237,36
27/02/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	417	52/2015	142.237,36	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	417	52/2015		142.237,36
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	418	52/2015	13.596,23	
27/02/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	418	52/2015		13.596,23
27/02/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	418	52/2015	13.596,23	
27/02/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	418	52/2015		13.596,23
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	419	52/2015	2.587,95	
27/02/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	419	52/2015		2.587,95
27/02/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	419	52/2015	2.587,95	
27/02/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	419	52/2015		2.587,95
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	420	52/2015	52.805,54	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	420	52/2015		52.805,54
27/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	421	52/2015		52.805,54
27/02/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	421	52/2015	52.805,54	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	421	52/2015	52.805,54	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	421	52/2015		52.805,54



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	422	52/2015		52.805,54
27/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	422	52/2015	52.805,54	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	422	52/2015	52.805,54	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	422	52/2015		52.805,54
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/02	423	52/2015	1.681,07	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/02	423	52/2015	766,00	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/02	423	52/2015	1.189,10	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	a/c EM 27/02	423	52/2015	6.055,98	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/02	423	52/2015	28.506,71	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/02	423	52/2015	2.441,67	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/02	423	52/2015	571,27	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/02	423	52/2015	2.102,97	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/02	423	52/2015	1.429,93	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/02	423	52/2015	1.949,68	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/02	423	52/2015	266,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/02	423	52/2015	3.603,11	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/Cvem 19/02	423	52/2015	1.666,66	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/02	423	52/2015	2.203,00	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C EM 26/02	423	52/2015	4.535,74	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/02	423	52/2015	1.717,07	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/02	423	52/2015	1.668,30	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 0202	423	52/2015	41.117,34	
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/02	423	52/2015		1.666,66
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/02	423	52/2015		1.429,93
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	a/c EM 27/02	423	52/2015		6.055,98
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/02	423	52/2015		1.668,30
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/02	423	52/2015		2.203,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 0202	423	52/2015		41.117,34
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 10/02	423	52/2015		2.441,67
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/02	423	52/2015		766,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/02	423	52/2015		1.681,07
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/02	423	52/2015		1.189,10
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/02	423	52/2015		28.506,71
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/02	423	52/2015		571,27
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/02	423	52/2015		3.603,11
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/02	423	52/2015		2.102,97
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/02	423	52/2015		1.717,07
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/d em 25/02	423	52/2015		1.949,68
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/02	423	52/2015		266,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D EM 26/02	423	52/2015		4.535,74
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	424	53/2015	89,12	
27/02/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	424	53/2015		89,12
27/02/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	424	53/2015	89,12	
27/02/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	424	53/2015		89,12
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	425	53/2015	1.071,90	
27/02/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	425	53/2015		1.071,90
27/02/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	425	53/2015	1.071,90	
27/02/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	425	53/2015		1.071,90
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	426	53/2015	1.173,40	
27/02/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	426	53/2015		1.173,40
27/02/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	426	53/2015	1.173,40	
27/02/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	426	53/2015		1.173,40
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	427	53/2015	20,97	
27/02/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	427	53/2015		20,97
27/02/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	427	53/2015	20,97	
27/02/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	427	53/2015		20,97
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	428	53/2015	447,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	428	53/2015		447,11
27/02/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	428	53/2015	447,11	
27/02/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	428	53/2015		447,11
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	429	53/2015	933,83	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	429	53/2015		933,83
27/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	430	53/2015		933,83
27/02/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	430	53/2015	933,83	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	430	53/2015	933,83	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	430	53/2015		933,83
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	431	53/2015		933,83
27/02/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	431	53/2015	933,83	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	431	53/2015	933,83	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	431	53/2015		933,83
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/02	432	53/2015	92,66	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/02	432	54/2015	107,32	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/02	432	53/2015	13,24	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/02	432	54/2015	151,64	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/02	432	54/2015	197,61	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/02	432	54/2015	10,46	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/02	432	54/2015	397,61	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/02	432	53/2015	414,71	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/02	432	53/2015	13,24	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/02	432	54/2015	96,86	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/02	432	53/2015	13,24	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/02	432	54/2015	96,86	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/05	432	54/2015	358,30	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25,02	432	53/2015	83,07	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/02	432	53/2015	99,14	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/02	432	53/2015	145,61	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/02	432	54/2015	659,05	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/02	432	53/2015	13,24	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/02	432	54/2015	96,81	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	432	54/2015	750,46	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	432	53/2015	954,04	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	432	54/2015	10,46	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	432	53/2015	26,48	
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/02	432	54/2015	130,72	
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/02	432	54/2015		10,46
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/02	432	54/2015		96,86
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 25/02	432	54/2015		130,72
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/02	432	54/2015		397,61
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/02	432	54/2015		96,81
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/02	432	54/2015		10,46
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 11/02	432	54/2015		659,05
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/02	432	54/2015		96,86
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/CD em 23/02	432	54/2015		197,61
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 12/02	432	54/2015		107,32
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/02	432	54/2015		151,64
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/02	432	54/2015		750,46
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/05	432	54/2015		358,30
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/02	432	53/2015		145,61
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/02	432	53/2015		414,71
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 25,02	432	53/2015		83,07
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/02	432	53/2015		92,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/02	432	53/2015		99,14
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/02	432	53/2015		13,24
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/02	432	53/2015		954,04
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/02	432	53/2015		13,24
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 12/02	432	53/2015		13,24
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/02	432	53/2015		26,48
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/02	432	53/2015		13,24
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	436	54/2015	2.126,00	
27/02/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	436	54/2015		2.126,00
27/02/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	436	54/2015	2.126,00	
27/02/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	436	54/2015		2.126,00
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	437	54/2015	1.000,00	
27/02/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	437	54/2015		1.000,00
27/02/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	437	54/2015	1.000,00	
27/02/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	437	54/2015		1.000,00
27/02/2015	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/2015.	438	49/2015	55,14	
27/02/2015	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/2015.	438	49/2015		55,14
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	439	49/2015		55,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	439	49/2015	55,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	439	49/2015	55,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	439	49/2015		55,14
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	440	49/2015		55,14
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	440	49/2015	55,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	440	49/2015	55,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	440	49/2015		55,14
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	441		79,00	
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	441			79,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	441			79,00
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	441		79,00	
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02	442	50/2015	79,00	
27/02/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02	442	50/2015		79,00
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02	442	50/2015		79,00
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02	442	50/2015	79,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de estorno realizado dia 23/02	443	50/2015		79,00
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de estorno realizado dia 23/02	443	50/2015	79,00	
27/02/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.	466	65/2015		4.401,71
27/02/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.	466	65/2015	4.401,71	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.	466	65/2015	4.401,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.	466	65/2015		4.401,71
27/02/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2452	54/2015	62,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2452	54/2015		62,14
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2453	54/2015		62,14
27/02/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2453	54/2015	62,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2453	54/2015	62,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2453	54/2015		62,14
27/02/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2454	54/2015		62,14
27/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2454	54/2015	62,14	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2454	54/2015	62,14	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2454	54/2015		62,14
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/02	2958	170/2015		158.479,19
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/02	2958	170/2015		5.050,70
27/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/02	2958	170/2015		4.614,74
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/02	2958	170/2015	5.050,70	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/02	2958	170/2015	158.479,19	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/02	2958	170/2015	4.614,74	
27/02/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	2959	169/2015	7,27	
27/02/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	2959	169/2015		7,27
27/02/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	2959	169/2015	7,27	
27/02/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	2959	169/2015		7,27
	Total do dia				976.486,08	976.486,08
28/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	380	09/2015		95,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	380	09/2015	95,00	
28/02/2015	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 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	380	09/2015	95,00	
28/02/2015	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 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	380	09/2015		95,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	383	22/2015		350,00
28/02/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	383	22/2015	350,00	
28/02/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	383	22/2015	350,00	
28/02/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	383	22/2015		350,00
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 28/02/2015.	3058			2,73
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 28/02/2015.	3058		2,73	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2015.	3059			0,55
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2015.	3059		0,55	
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2015.	3060			218,74
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2015.	3060		218,74	
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2015.	3061			5,80
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2015.	3061		5,80	
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2015.	3062			922,20
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2015.	3062		922,20	
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2015.	3063			83,17
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2015.	3063		83,17	
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2015.	3064			2,38
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2015.	3064		2,38	
28/02/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2015.	3065			6,76
28/02/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2015.	3065		6,76	
	Total do dia				2.132,33	2.132,33
	Total do mês de Fevereiro				1.241.519,62	1.241.519,62
02/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	392	33/2015		335,22
02/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	392	33/2015	335,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2015	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 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	392	33/2015	335,22	
02/03/2015	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 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	392	33/2015		335,22
02/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	393	23/2015		2.071,29
02/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	393	23/2015	2.071,29	
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	393	23/2015	2.071,29	
02/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	393	23/2015		2.071,29
02/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.	399	70/2015		788,00
02/03/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.	399	70/2015	788,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.	399	70/2015	788,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.	399	70/2015		788,00
02/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	400	70/2015		788,00
02/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	400	70/2015	788,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	400	70/2015	788,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	400	70/2015		788,00
02/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	444	34/2015	90,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	444	34/2015		90,00
02/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	445	24/2015		90,00
02/03/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	445	24/2015	90,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	445	24/2015	90,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	445	24/2015		90,00
02/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	446	24/2015		90,00
02/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	446	24/2015	90,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	446	24/2015	90,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	446	24/2015		90,00
02/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	447		29,70	
02/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	447			29,70
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	447			29,70



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	447		29,70	
02/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de depósito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	448	05/2015	29,70	
02/03/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de depósito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	448	05/2015		29,70
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de depósito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	448	05/2015		29,70
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de depósito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	448	05/2015	29,70	
02/03/2015	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 depósito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	449	05/2015		29,70
02/03/2015	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 depósito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	449	05/2015	29,70	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	450		303,90	
02/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	450			303,90
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	450			303,90
02/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	450		303,90	
02/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	451	10/2015	303,90	
02/03/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	451	10/2015		303,90
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	451	10/2015		303,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	451	10/2015	303,90	
02/03/2015	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 depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	452	10/2015		303,90
02/03/2015	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 depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	452	10/2015	303,90	
02/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460	72/2015	460,00	
02/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460	72/2015		460,00
	Total do dia				10.543,02	10.543,02
03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	453	27/2015	103,40	
03/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	453	27/2015		103,40
03/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	454	27/2015		103,40
03/03/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	454	27/2015	103,40	
03/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	454	27/2015	103,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	454	27/2015		103,40
03/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	455	27/2015		103,40
03/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	455	27/2015	103,40	
03/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	455	27/2015	103,40	
03/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	455	27/2015		103,40
03/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	456	71/2015	1.298,72	
03/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	456	71/2015		1.298,72
03/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	457	71/2015		1.298,72
03/03/2015	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	457	71/2015	1.298,72	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	457	71/2015	1.298,72	
03/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	457	71/2015		1.298,72
03/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	458	71/2015		118,06
03/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	458	71/2015	118,06	
03/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	458	71/2015	118,06	
03/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	458	71/2015		118,06
03/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	459	71/2015		1.180,66



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	459	71/2015	1.180,66	
03/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	459	71/2015	1.180,66	
03/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MARcelo Poconé Dantas	459	71/2015		1.180,66
	Total do dia				7.010,60	7.010,60
04/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	461	72/2015		460,00
04/03/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	461	72/2015	460,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	461	72/2015	460,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	461	72/2015		460,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	462	69/2015	600,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	462	69/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	463	69/2015		600,00
04/03/2015	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	463	69/2015	600,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	463	69/2015	600,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	463	69/2015		600,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	468	73/2015	416,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	468	73/2015		416,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	469	73/2015		416,00
04/03/2015	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	469	73/2015	416,00	
04/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	469	73/2015	416,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	469	73/2015		416,00
04/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	restituição da Claro Sa não identificada	851	s/n	225,61	
04/03/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	restituição da Claro Sa não identificada	851	s/n		225,61
04/03/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	restituição da Claro Sa não identificada	851	s/n	225,61	
04/03/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	restituição da Claro Sa não identificada	851	s/n		225,61
04/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 004805 do(a) DENTAL MED. COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	859			5,54
04/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 004805 do(a) DENTAL MED. COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	859		5,54	
04/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 070925 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.	860			79,00
04/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 070925 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.	860		79,00	
	Total do dia				4.503,76	4.503,76
05/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	464	69/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	464	69/2015	600,00	
05/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	464	69/2015	600,00	
05/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	464	69/2015		600,00
05/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	471	62/2015	159,01	
05/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	471	62/2015		159,01
	Total do dia				1.359,01	1.359,01
06/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	465	35/2015		1.630,39
06/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	465	35/2015	1.630,39	
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	465	35/2015	1.630,39	
06/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	465	35/2015		1.630,39



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	467	65/2015		4.401,71
06/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	467	65/2015	4.401,71	
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	467	65/2015	4.401,71	
06/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	467	65/2015		4.401,71
06/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x		470	73/2015		416,00
06/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		470	73/2015	416,00	
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		470	73/2015	416,00	
06/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		470	73/2015		416,00
06/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	472	62/2015		159,01
06/03/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	472	62/2015	159,01	
06/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	472	62/2015	159,01	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	472	62/2015		159,01
06/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	473	62/2015		159,01
06/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	473	62/2015	159,01	
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	473	62/2015	159,01	
06/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	473	62/2015		159,01
06/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	609			1.336,24
06/03/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	609		1.336,24	
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	609			1.336,24
06/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	609		1.336,24	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	610	65/2015	1.336,24	
06/03/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	610	65/2015		1.336,24
06/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	610	65/2015		1.336,24
06/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	610	65/2015	1.336,24	
06/03/2015	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 PRESTADOR DE SERVIÇO.	611	65/2015		1.336,24
06/03/2015	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 PRESTADOR DE SERVIÇO.	611	65/2015	1.336,24	
06/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) ARACAJU MOTOBOY E MOTOTAXI EXPRESS.	861			25,00
06/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) ARACAJU MOTOBOY E MOTOTAXI EXPRESS.	861		25,00	
Total do dia					20.238,44	20.238,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 081199 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	862			16,57
07/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 081199 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	862		16,57	
07/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 273946 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	863			12,90
07/03/2015	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 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 273946 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	863		12,90	
	Total do dia				29,47	29,47
09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	492	75/2015	300,00	
09/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	492	75/2015		300,00
09/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão	493	75/2015		300,00
09/03/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão	493	75/2015	300,00	
09/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão	493	75/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão	493	75/2015		300,00
09/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	868	56/2015	8,03	
09/03/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	868	56/2015		8,03
09/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	868	56/2015		8,03
09/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	868	56/2015	8,03	
09/03/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	869	56/2015		8,03
09/03/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	869	56/2015	8,03	
09/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	869	56/2015		8,03



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	869	56/2015	8,03	
09/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	870	56/2015		8,03
09/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	870	56/2015	8,03	
	Total do dia				940,15	940,15
10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	488	06/2015	305,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	488	06/2015		305,00
10/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	489	06/2015		305,00
10/03/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	489	06/2015	305,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	489	06/2015	305,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	489	06/2015		305,00
10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	490	74/2015	960,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	490	74/2015		960,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	491	74/2015		960,00
10/03/2015	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	491	74/2015	960,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	491	74/2015	960,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	491	74/2015		960,00
10/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	494	75/2015		300,00
10/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	494	75/2015	300,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	494	75/2015	300,00	
10/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	494	75/2015		300,00
10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	495	13/2015	235,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2015	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.	495	13/2015		235,80
10/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	496	13/2015		235,80
10/03/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	496	13/2015	235,80	
10/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	496	13/2015	235,80	
10/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	496	13/2015		235,80
10/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	497	13/2015		235,80
10/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	497	13/2015	235,80	
10/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	497	13/2015	235,80	
10/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	497	13/2015		235,80
10/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	512	03/2015	104,27	
10/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	512	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				5.678,27	5.678,27
11/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	498	76/2015	300,00	
11/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	498	76/2015		300,00
11/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	499	76/2015		300,00
11/03/2015	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	499	76/2015	300,00	
11/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	499	76/2015	300,00	
11/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	499	76/2015		300,00
11/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	500	76/2015		300,00
11/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	500	76/2015	300,00	
11/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	500	76/2015	300,00	
11/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	500	76/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				1.500,00	1.500,00
12/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	501	09/2015	95,00	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	501	09/2015		95,00
12/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.	502	09/2015		95,00
12/03/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.	502	09/2015	95,00	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.	502	09/2015	95,00	
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.	502	09/2015		95,00
12/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	503	18/2015	1.838,40	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	503	18/2015		1.838,40
12/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	504	18/2015		1.838,40



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/03/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	504	18/2015	1.838,40	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	504	18/2015	1.838,40	
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	504	18/2015		1.838,40
12/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	505	05/2015	259,04	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	505	05/2015		259,04
12/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	506	05/2015		259,04
12/03/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	506	05/2015	259,04	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	506	05/2015	259,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	506	05/2015		259,04
12/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	507	72/2015		460,00
12/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	507	72/2015	460,00	
12/03/2015	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 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	507	72/2015	460,00	
12/03/2015	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 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	507	72/2015		460,00
12/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	511	74/2015		960,00
12/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	511	74/2015	960,00	
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	511	74/2015	960,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicóloga Anne Patricia Prado	511	74/2015		960,00
12/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	513	03/2015		104,27
12/03/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	513	03/2015	104,27	
12/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	513	03/2015	104,27	
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	513	03/2015		104,27
12/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	514	03/2015		104,27
12/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	514	03/2015	104,27	
12/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	514	03/2015	104,27	
12/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	514	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				9.834,40	9.834,40
13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	508	13/2015	126,60	
13/03/2015	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.	508	13/2015		126,60
13/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	509	13/2015		126,60
13/03/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	509	13/2015	126,60	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	509	13/2015	126,60	
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	509	13/2015		126,60
13/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	510	13/2015		126,60
13/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	510	13/2015	126,60	
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	510	13/2015	126,60	
13/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	510	13/2015		126,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	515	04/2015	95,02	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	515	04/2015		95,02
13/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	516	04/2015		95,02
13/03/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	516	04/2015	95,02	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	516	04/2015	95,02	
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	516	04/2015		95,02
13/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	517	04/2015		95,02
13/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	517	04/2015	95,02	
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	517	04/2015	95,02	
13/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	517	04/2015		95,02
13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	518	77/2015	78,09	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	518	77/2015		78,09
13/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	519	77/2015		78,09



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/03/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	519	77/2015	78,09	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	519	77/2015	78,09	
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	519	77/2015		78,09
13/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	520	77/2015		78,09
13/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	520	77/2015	78,09	
13/03/2015	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 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	520	77/2015	78,09	
13/03/2015	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 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	520	77/2015		78,09
13/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	809	96/2015	991,00	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	809	96/2015		991,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	810	96/2015		991,00
13/03/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	810	96/2015	991,00	
13/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	810	96/2015	991,00	
13/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	810	96/2015		991,00
13/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	a/c EM 13/03	848	43/2015	12.000,00	
13/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/D EM 13/03	848	43/2015		12.000,00
	Total do dia				16.471,55	16.471,55
16/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	588	45/2015		59,50
16/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	588	45/2015	59,50	
16/03/2015	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 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	588	45/2015	59,50	
16/03/2015	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 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	588	45/2015		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
18/03/2015	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/2015	522	10/2015	2.944,23	
18/03/2015	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/2015	522	10/2015		2.944,23
18/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	525	78/2015	14.211,89	
18/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	525	78/2015		14.211,89
18/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	526	78/2015		14.211,89
18/03/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	526	78/2015	14.211,89	
18/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	526	78/2015	14.211,89	
18/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	526	78/2015		14.211,89
	Total do dia				45.579,90	45.579,90
19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	533	79/2015	900,00	
19/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	533	79/2015		900,00
19/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	534	79/2015		900,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/03/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	534	79/2015	900,00	
19/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	534	79/2015	900,00	
19/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	534	79/2015		900,00
19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	536	80/2015	3.000,00	
19/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	536	80/2015		3.000,00
19/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	537	80/2015		3.000,00
19/03/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	537	80/2015	3.000,00	
19/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	537	80/2015	3.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	537	80/2015		3.000,00
19/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	539	81/2015	282,00	
19/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	539	81/2015		282,00
	Total do dia				11.982,00	11.982,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	521	05/2015		259,04
20/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	521	05/2015	259,04	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	521	05/2015	259,04	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	521	05/2015		259,04
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	523	10/2015		2.944,23



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	523	10/2015	2.944,23	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	523	10/2015	2.944,23	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	523	10/2015		2.944,23
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	524	10/2015		2.944,23
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	524	10/2015	2.944,23	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	524	10/2015	2.944,23	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	524	10/2015		2.944,23



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	527	78/2015		14.211,89
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	527	78/2015	14.211,89	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	527	78/2015	14.211,89	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	527	78/2015		14.211,89
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Valor referente a folha de pagamento do mês de março de 2015.	528	78/2015		10.817,08
20/03/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Valor referente a folha de pagamento do mês de março de 2015.	528	78/2015	14.211,89	
20/03/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS referente ao mês de março/2015	528	78/2015		1.375,60
20/03/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de Saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015	528	78/2015		538,86
20/03/2015	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de contribuição sindical referente ao exercício de 2015	528	78/2015		453,37
20/03/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF referente ao mês de março/2015	528	78/2015		600,96
20/03/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015	528	78/2015		426,02
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015 cheque 426,02	529	78/2015		426,02
20/03/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015	529	78/2015	426,02	
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	530	66/2015	200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	530	66/2015		200,00
20/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	531	66/2015		200,00
20/03/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	531	66/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	531	66/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	531	66/2015		200,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	532	66/2015		200,00
20/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	532	66/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	532	66/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	532	66/2015		200,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	535	79/2015		900,00
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	535	79/2015	900,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	535	79/2015	900,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	535	79/2015		900,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	538	80/2015		3.000,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	538	80/2015	3.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	538	80/2015	3.000,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	538	80/2015		3.000,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	540	81/2015		282,00
20/03/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	540	81/2015	282,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	540	81/2015	282,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	540	81/2015		282,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	541	81/2015		282,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	541	81/2015	282,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	541	81/2015	282,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	541	81/2015		282,00
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	542	17/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	542	17/2015		160,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	543	17/2015		160,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	543	17/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	543	17/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	543	17/2015		160,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	544	17/2015		160,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	544	17/2015	160,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	544	17/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	544	17/2015		160,00
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	545	82/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	545	82/2015		160,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	546	82/2015		160,00
20/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	546	82/2015	160,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	546	82/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	546	82/2015		160,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	547	82/2015		160,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	547	82/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	547	82/2015	160,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	547	82/2015		160,00
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	553	83/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	553	83/2015		160,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	554	83/2015		160,00
20/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	554	83/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	554	83/2015	160,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	554	83/2015		160,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	555	83/2015		160,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	555	83/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	555	83/2015	160,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	555	83/2015		160,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	556	84/2015	260,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	556	84/2015		260,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	557	84/2015		260,00
20/03/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	557	84/2015	260,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	557	84/2015	260,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	557	84/2015		260,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	558	84/2015		260,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	558	84/2015	260,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	558	84/2015	260,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	558	84/2015		260,00
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	559	07/2015	300,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	559	07/2015		300,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	560	07/2015		300,00
20/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	560	07/2015	300,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	560	07/2015	300,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	560	07/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	561	07/2015		300,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	561	07/2015	300,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	561	07/2015	300,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	561	07/2015		300,00
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	562	15/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	562	15/2015		200,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	563	15/2015		200,00
20/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	563	15/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	563	15/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	563	15/2015		200,00
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	564	15/2015		200,00
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	564	15/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	564	15/2015	200,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	564	15/2015		200,00
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	565	19/2015	191,52	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	565	19/2015		191,52
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	566	19/2015		191,52
20/03/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	566	19/2015	191,52	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	566	19/2015	191,52	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	566	19/2015		191,52
20/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	567	19/2015		191,52
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	567	19/2015	191,52	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	567	19/2015	191,52	
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	567	19/2015		191,52
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	572	19/2015	200,61	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	572	19/2015		200,61
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.	575	19/2015		37,76
20/03/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.	575	19/2015	37,76	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.	575	19/2015	37,76	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.	575	19/2015		37,76
20/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	766	28/2015	280,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	766	28/2015		280,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.	767	28/2015		280,00
20/03/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.	767	28/2015	280,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.	767	28/2015	280,00	
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.	767	28/2015		280,00
20/03/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	883		538,86	
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	883			538,86
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	883			538,86
20/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	883		538,86	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	884	10/2015	538,86	
20/03/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	884	10/2015		538,86
20/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	884	10/2015		538,86
20/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	884	10/2015	538,86	
20/03/2015	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/2015	885	10/2015		538,86
20/03/2015	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/2015	885	10/2015	538,86	
	Total do dia				76.252,72	76.252,72
23/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	570	22/2015	350,00	
23/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	570	22/2015		350,00
23/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	571	22/2015		350,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	571	22/2015	350,00	
23/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	571	22/2015	350,00	
23/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	571	22/2015		350,00
23/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.	573	19/2015		162,85
23/03/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.	573	19/2015	162,85	
23/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.	573	19/2015	162,85	
23/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.	573	19/2015		162,85
23/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	574	19/2015		162,85
23/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	574	19/2015	162,85	
23/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	574	19/2015	162,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	574	19/2015		162,85
	Total do dia				1.701,40	1.701,40
24/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	552	21/2015	6.120,00	
24/03/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	552	21/2015		6.120,00
24/03/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	552	21/2015	6.120,00	
24/03/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	552	21/2015		6.120,00
24/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	583	85/2015	250,00	
24/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	583	85/2015		250,00
24/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	584	85/2015		250,00
24/03/2015	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	584	85/2015	250,00	
24/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	584	85/2015	250,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi -van)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	584	85/2015		250,00
	Total do dia				12.990,00	12.990,00
25/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	576	19/2015		37,76
25/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	576	19/2015	37,76	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	576	19/2015	37,76	
25/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	576	19/2015		37,76
25/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	577	15/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	577	15/2015		1.062,60
25/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	578	15/2015		1.062,60
25/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	578	15/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	578	15/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	578	15/2015		1.062,60
25/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	579	15/2015		1.062,60
25/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	579	15/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	579	15/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	579	15/2015		1.062,60
25/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	580	17/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	580	17/2015		1.062,60
25/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	581	17/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/03/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	581	17/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	581	17/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	581	17/2015		1.062,60
25/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	582	17/2015		1.062,60
25/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	582	17/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	582	17/2015	1.062,60	
25/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	582	17/2015		1.062,60
25/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	585	85/2015		250,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	585	85/2015	250,00	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi -van)	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	585	85/2015	250,00	
25/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi -van)	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para traslado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	585	85/2015		250,00
25/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	871	86/2015	250,00	
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	871	86/2015		250,00
25/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	872	86/2015	250,00	
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	872	86/2015		250,00
25/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	873	86/2015		250,00
25/03/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	873	86/2015	250,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	873	86/2015	250,00	
25/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	873	86/2015		250,00
25/03/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	874	86/2015	250,00	
25/03/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	874	86/2015		250,00
	Total do dia				12.451,52	12.451,52
26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	593	87/2015	150,00	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	593	87/2015		150,00
26/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	594	87/2015		150,00
26/03/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	594	87/2015	150,00	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	594	87/2015	150,00	
26/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	594	87/2015		150,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NATAL/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	599	18/2015	893,12	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NATAL/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	599	18/2015		893,12
26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	601	20/2015	2.154,97	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	601	20/2015		2.154,97
26/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	602	20/2015		2.154,97
26/03/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	602	20/2015	2.154,97	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	602	20/2015	2.154,97	
26/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	602	20/2015		2.154,97
26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	604	89/2015	1.730,50	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	604	89/2015		1.730,50
26/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de INSS retido na fonte sobre prestação de serviço	615	115/2015	99,00	
26/03/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Devolução de INSS retido na fonte sobre prestação de serviço	615	115/2015		99,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	629	29/2015	1.179,04	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	629	29/2015		1.179,04
26/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	630	29/2015		1.179,04
26/03/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	630	29/2015	1.179,04	
26/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	630	29/2015	1.179,04	
26/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	630	29/2015		1.179,04
	Total do dia				13.174,65	13.174,65
27/03/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	595	87/2015		150,00
27/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	595	87/2015	150,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	595	87/2015	150,00	
27/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	595	87/2015		150,00
27/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017. cheque 001251	596	87/2015		133,50
27/03/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	596	87/2015	150,00	
27/03/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	596	87/2015		16,50
27/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	597	88/2015	500,00	
27/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	597	88/2015		500,00
27/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	598	88/2015		500,00
27/03/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	598	88/2015	500,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	598	88/2015	500,00	
27/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	598	88/2015		500,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	600	18/2015		893,12
27/03/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	600	18/2015	893,12	
27/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	600	18/2015	893,12	
27/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	600	18/2015		893,12
27/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	603	20/2015		2.154,97



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	603	20/2015	2.154,97	
27/03/2015	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 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	603	20/2015	2.154,97	
27/03/2015	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 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	603	20/2015		2.154,97
27/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	605	89/2015		1.730,50
27/03/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	605	89/2015	1.730,50	
27/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	605	89/2015	1.730,50	
27/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	605	89/2015		1.730,50
Total do dia					11.507,18	11.507,18



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 472248 do(a) undefined.	961			29,80
29/03/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 472248 do(a) undefined.	961		29,80	
	Total do dia				29,80	29,80
30/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	606	89/2015		1.730,50
30/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	606	89/2015	1.730,50	
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	606	89/2015	1.730,50	
30/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	606	89/2015		1.730,50
30/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	607	22/2015		350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	607	22/2015	350,00	
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	607	22/2015	350,00	
30/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	607	22/2015		350,00
30/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	608	09/2015		95,00
30/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	608	09/2015	95,00	
30/03/2015	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 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	608	09/2015	95,00	
30/03/2015	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 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	608	09/2015		95,00
30/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	612	78/2015	4.614,51	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	612	78/2015		4.614,51



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.	613	78/2015		4.614,51
30/03/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.	613	78/2015	4.614,51	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.	613	78/2015	4.614,51	
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.	613	78/2015		4.614,51
30/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	619	35/2015	1.136,95	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	619	35/2015		1.136,95
30/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.	620	35/2015		1.136,95
30/03/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.	620	35/2015	1.136,95	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.	620	35/2015	1.136,95	
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.	620	35/2015		1.136,95
30/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	622	12/2015	142,11	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	622	12/2015		142,11



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	626	23/2015	2.071,29	
30/03/2015	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 março/2015.	626	23/2015		2.071,29
30/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	627	23/2015		2.071,29
30/03/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	627	23/2015	2.071,29	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	627	23/2015	2.071,29	
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	627	23/2015		2.071,29
30/03/2015	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/2015	632	08/2015	1.707,25	
30/03/2015	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/2015	632	08/2015		1.707,25
30/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	633	08/2015		1.707,25
30/03/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	633	08/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2015	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 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	633	08/2015	1.707,25	
30/03/2015	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 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	633	08/2015		1.707,25
30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	647	34/2015	35,00	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	647	34/2015		35,00
30/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	650	33/2015	341,74	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	650	33/2015		341,74
30/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	651	33/2015		341,74
30/03/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	651	33/2015	341,74	
30/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	651	33/2015	341,74	
30/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	651	33/2015		341,74
30/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.	2960	169/2015	94,13	
30/03/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.	2960	169/2015		94,13
30/03/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.	2960	169/2015	94,13	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.	2960	169/2015		94,13
	Total do dia				34.331,59	34.331,59
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	614	78/2015		4.614,51
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	614	78/2015	4.614,51	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	614	78/2015	4.614,51	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	614	78/2015		4.614,51
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	616			1.491,10
31/03/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	616		1.491,10	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	616			1.491,10
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	616		1.491,10	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.	617	78/2015	1.491,10	
31/03/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.	617	78/2015		1.491,10
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.	617	78/2015		1.491,10
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.	617	78/2015	1.491,10	
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de março/2015 e prestação de serviço pessoa física.	618	78/2015		1.491,10
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de março/2015 e prestação de serviço pessoa física.	618	78/2015	1.491,10	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	621	35/2015		1.136,95
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	621	35/2015	1.136,95	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	621	35/2015	1.136,95	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	621	35/2015		1.136,95
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	623	12/2015		142,11
31/03/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	623	12/2015	142,11	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	623	12/2015	142,11	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	623	12/2015		142,11
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	624	12/2015		142,11
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	624	12/2015	142,11	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	624	12/2015	142,11	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	624	12/2015		142,11
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	625	06/2015		305,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	625	06/2015	305,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	625	06/2015	305,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	625	06/2015		305,00
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	628	23/2015		2.071,29
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	628	23/2015	2.071,29	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	628	23/2015	2.071,29	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	628	23/2015		2.071,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	631	29/2015		1.179,04
31/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	631	29/2015	1.179,04	
31/03/2015	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 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	631	29/2015	1.179,04	
31/03/2015	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 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	631	29/2015		1.179,04
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	634	08/2015		1.707,25
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	634	08/2015	1.707,25	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	634	08/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	634	08/2015		1.707,25
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	635	30/2015	578,08	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	635	30/2015		578,08
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015	636	30/2015		578,08
31/03/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015	636	30/2015	578,08	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015	636	30/2015	578,08	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015	636	30/2015		578,08
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	637	30/2015		578,08
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	637	30/2015	578,08	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	637	30/2015	578,08	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	637	30/2015		578,08



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	638	70/2015	1.142,46	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	638	70/2015		1.142,46
31/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	639	70/2015		1.142,46
31/03/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	639	70/2015	1.142,46	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	639	70/2015	1.142,46	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	639	70/2015		1.142,46
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	640	70/2015		1.142,46
31/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	640	70/2015	1.142,46	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	640	70/2015	1.142,46	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	640	70/2015		1.142,46



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	641		32,38	
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	641			32,38
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	641			32,38
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	641		32,38	
31/03/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de depósito de plano odontológico de prestador de serviço.	642	05/2015	32,38	
31/03/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de depósito de plano odontológico de prestador de serviço.	642	05/2015		32,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de depósito de plano odontológico de prestador de serviço.	642	05/2015		32,38
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de depósito de plano odontológico de prestador de serviço.	642	05/2015	32,38	
31/03/2015	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 depósito de plano odontológico de prestador de serviço.	643	05/2015		32,38
31/03/2015	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 depósito de plano odontológico de prestador de serviço.	643	05/2015	32,38	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	644		303,90	
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	644			303,90
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	644			303,90
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	644		303,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	645	10/2015	303,90	
31/03/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	645	10/2015		303,90
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	645	10/2015		303,90
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	645	10/2015	303,90	
31/03/2015	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, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	646	10/2015		303,90
31/03/2015	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, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	646	10/2015	303,90	
31/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	648	24/2015		35,00
31/03/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	648	24/2015	35,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	648	24/2015	35,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	648	24/2015		35,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	649	24/2015		35,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	649	24/2015	35,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	649	24/2015	35,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	649	24/2015		35,00
31/03/2015	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 março/2015	653	38/2015	42,14	
31/03/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2015	653	38/2015		42,14
31/03/2015	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/2015	653	38/2015	42,14	
31/03/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2015	653	38/2015		42,14
31/03/2015	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 março/2015	654	37/2015	93,37	
31/03/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2015	654	37/2015		93,37
31/03/2015	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/2015	654	37/2015	93,37	
31/03/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2015	654	37/2015		93,37
31/03/2015	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/2015	655	39/2015	2.216,75	
31/03/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2015	655	39/2015		2.216,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	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/2015	655	39/2015	2.216,75	
31/03/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2015	655	39/2015		2.216,75
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/03	656	40/2015	1.707,25	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/03	656	40/2015	2.154,97	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/03	656	40/2015	690,00	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/03	656	40/2015	416,00	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 25/03	656	40/2015		6.082,24
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/03	656	40/2015	59,50	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/ em 02/03	656	40/2015	3.943,29	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 13/03	656	40/2015		11.764,20
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/03	656	40/2015	104,27	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/03	656	40/2015	159,01	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 25/03-x		656	40/2015	6.082,24	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 06/03-x		656	40/2015		690,00
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/03-x		656	40/2015		104,27
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/03-x		656	40/2015		416,00
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 27/03-x		656	40/2015		2.154,97
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 16/03-x		656	40/2015		59,50
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 19/03-x		656	40/2015		159,01
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 13/03-x		656	40/2015	11.764,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 31/03 -x		656	40/2015		1.707,25
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/03 -x		656	40/2015		3.943,29
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/03	657	41/2015		687,90
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/03	657	41/2015		297,20
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/03	657	41/2015		143,96
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/03	657	41/2015		442,34
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/03	657	41/2015		518,17
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	AD em 20/03	657	41/2015		384,78
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/03	657	41/2015		952,09
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/03	657	41/2015		262,15
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/03	657	41/2015		391,78
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/03	657	41/2015		197,61
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/03	657	41/2015		349,81
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/03	657	41/2015		154,42
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/03	657	41/2015		288,22
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/03	657	41/2015		36,94
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/03	657	41/2015		177,27
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/03	657	41/2014		47,40
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/03	657	41/2015	11.207,17	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/03	657	41/2015		96,86
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/03	657	41/2015		238,36
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/03 -7		657	41/2015	687,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 27/03	657	41/2015	288,22	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 19/03	657	41/2015	36,94	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 02/03	657	41/2015	391,78	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 09/03	657	41/2015	952,09	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 24/03	657	41/2015	143,96	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 25/03	657	41/2015	197,61	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 26/03	657	41/2015	349,81	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 20/03	657	41/2015	384,78	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 05/03	657	41/2015	262,15	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 03/03	657	41/2015	238,36	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 06/03	657	41/2015	177,27	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/D em 13/03	657	41/2015		11.207,17
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 11/03	657	41/2015	297,20	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 30/03	657	41/2015	442,34	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 12/03	657	41/2015	154,42	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 10/03	657	41/2015	518,17	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 16/03	657	41/2014	47,40	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 18/03	657	41/2015	96,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 06/03	658	46/2015	25.000,00	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 06/03	658	46/2015		25.000,00
31/03/2015	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/2015.	659	48/2015	117,00	
31/03/2015	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/2015.	659	48/2015		117,00
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	660	48/2015		117,00
31/03/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	660	48/2015	117,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	660	48/2015	117,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	660	48/2015		117,00
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	661	48/2015		117,00
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	661	48/2015	117,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	661	48/2015	117,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	661	48/2015		117,00
31/03/2015	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/2015.	662	49/2015	61,81	
31/03/2015	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/2015.	662	49/2015		61,81
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	663	49/2015		61,81
31/03/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	663	49/2015	61,81	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	663	49/2015	61,81	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	663	49/2015		61,81
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	664	49/2015		61,81
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	664	49/2015	61,81	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	664	49/2015	61,81	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	664	49/2015		61,81
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	665	50/2015	52,35	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	665	50/2015		52,35
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	666	50/2015		52,35
31/03/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	666	50/2015	52,35	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	666	50/2015	52,35	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	666	50/2015		52,35
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	667	50/2015		52,35
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	667	50/2015	52,35	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	667	50/2015	52,35	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	667	50/2015		52,35
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	668	52/2015	120.881,71	
31/03/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	668	52/2015		120.881,71
31/03/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	668	52/2015	120.881,71	
31/03/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	668	52/2015		120.881,71
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	669	52/2015	8.816,74	
31/03/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	669	52/2015		8.816,74
31/03/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	669	52/2015	8.816,74	
31/03/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	669	52/2015		8.816,74
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	670	52/2015	148,89	
31/03/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	670	52/2015		148,89
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	670	52/2015	148,89	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	670	52/2015		148,89
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	671	52/2015	2,93	
31/03/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	671	52/2015		2,93
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	671	52/2015	2,93	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	671	52/2015		2,93



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	672	52/2015	93,74	
31/03/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	672	52/2015		93,74
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	672	52/2015	93,74	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	672	52/2015		93,74
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	673	52/2015	2.278,86	
31/03/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	673	52/2015		2.278,86
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	673	52/2015	2.278,86	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	673	52/2015		2.278,86
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	674	52/2015	44.074,95	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	674	52/2015		44.074,95
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	675	52/2015		44.074,95
31/03/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	675	52/2015	44.074,95	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	675	52/2015	44.074,95	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	675	52/2015		44.074,95



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	676	52/2015		44.074,95
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	676	52/2015	44.074,95	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	676	52/2015	44.074,95	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	676	52/2015		44.074,95
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/03	677	52/2015	3.868,40	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/03	677	52/2015	1.069,46	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	AC em 03/03	677	52/2015	6.203,29	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em, 13/03	677	52/2015	1.515,07	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/03	677	52/2015	2.646,90	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 31/03	677	52/2015	19.883,91	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/03	677	52/2015	219,26	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/03	677	52/2015	1.837,54	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/03	677	52/2015	2.530,27	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/03	677	52/2015	1.842,74	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/03	677	52/2015	6.125,16	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/03	677	52/2015	1.764,60	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/03	677	52/2015	14.963,57	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/03	677	52/2015	1.920,60	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/03	677	52/2015	1.087,30	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/03	677	52/2015	4.482,77	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/03	677	52/2015	3.825,05	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/03	677	52/2015	3.028,87	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/03	677	52/2015	1.530,95	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/03	677	52/2015	2.793,94	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/03	677	52/2015	1.604,16	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/03	677	52/2015	1.324,67	
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AC em 03/03	677	52/2015		6.203,29
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/03	677	52/2015		3.868,40
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/03	677	52/2015		1.604,16
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/03	677	52/2015		1.324,67
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/03	677	52/2015		19.883,91
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/03	677	52/2015		4.482,77
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/03	677	52/2015		1.069,46
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/03	677	52/2015		219,26
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/03	677	52/2015		1.087,30
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/03	677	52/2015		1.837,54
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/03	677	52/2015		1.920,60
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/03	677	52/2015		1.764,60
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/03	677	52/2015		3.028,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/03	677	52/2015		3.825,05
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/03	677	52/2015		2.530,27
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em, 13/03	677	52/2015		1.515,07
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/03	677	52/2015		2.793,94
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/03	677	52/2015		1.842,74
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/03	677	52/2015		6.125,16
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/03	677	52/2015		1.530,95
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/03	677	52/2015		2.646,90
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/03	677	52/2015		14.963,57
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	678	53/2015	160,42	
31/03/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	678	53/2015		160,42
31/03/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	678	53/2015	160,42	
31/03/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	678	53/2015		160,42
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	679	53/2015	595,50	
31/03/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	679	53/2015		595,50
31/03/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	679	53/2015	595,50	
31/03/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	679	53/2015		595,50
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	680	53/2015	15,42	
31/03/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	680	53/2015		15,42
31/03/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	680	53/2015	15,42	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	680	53/2015		15,42
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	681	53/2015	724,28	
31/03/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	681	53/2015		724,28
31/03/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	681	53/2015	724,28	
31/03/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	681	53/2015		724,28
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	682	53/2015	1.280,69	
31/03/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	682	53/2015		1.280,69
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	682	53/2015	1.280,69	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	682	53/2015		1.280,69
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	683	53/2015	18,65	
31/03/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	683	53/2015		18,65
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	683	53/2015	18,65	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	683	53/2015		18,65
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	684	53/2015	496,12	
31/03/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	684	53/2015		496,12
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	684	53/2015	496,12	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	684	53/2015		496,12
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	685	53/2015	0,03	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	685	53/2015		0,03
31/03/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	685	53/2015	0,03	
31/03/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	685	53/2015		0,03
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/03Restituição de débitos indevidos ocorridos na conta arrecadação no mês de outubro/2014 conforme ofício CFO-367/10	686	21/2015	561,63	
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/03Restituição de débitos indevidos ocorridos na conta arrecadação no mês de outubro/2014 conforme ofício CFO-367/10	686	21/2015		561,63
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	687	53/2015	1.096,68	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	687	53/2015		1.096,68
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	688	53/2015		1.096,68
31/03/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	688	53/2015	1.096,68	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	688	53/2015	1.096,68	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	688	53/2015		1.096,68
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	689	53/2015		1.096,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	689	53/2015	1.096,68	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	689	53/2015	1.096,68	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	689	53/2015		1.096,68
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	690	54/2015	100,38	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	690	54/2015		100,38
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	691	54/2015		100,38
31/03/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	691	54/2015	100,38	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	691	54/2015	100,38	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	691	54/2015		100,38
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	692	54/2015	2.206,93	
31/03/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	692	54/2015		2.206,93
31/03/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	692	54/2015	2.206,93	
31/03/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	692	54/2015		2.206,93
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	693	54/2015	400,50	
31/03/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	693	54/2015		400,50
31/03/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	693	54/2015	400,50	
31/03/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	693	54/2015		400,50
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	694	54/2015	1.650,00	
31/03/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	694	54/2015		1.650,00
31/03/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	694	54/2015	1.650,00	
31/03/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	694	54/2015		1.650,00
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	695	54/2015		100,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	695	54/2015	100,38	
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	695	54/2015	100,38	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	695	54/2015		100,38
31/03/2015	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 mês de março/2015	696	31/2015	59,50	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	696	31/2015		59,50
31/03/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	701	24/2015	320,92	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	701	24/2015		320,92
31/03/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	702	24/2015		320,92
31/03/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	702	24/2015	320,92	
31/03/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	702	24/2015	320,92	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	702	24/2015		320,92
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/03	850	54/2015	429,49	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/03	850	54/2015	197,61	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/03	850	54/2015	402,62	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/03	850	54/2015	20,92	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/03	850	54/2015	10,46	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/03	850	53/2015	36,09	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/03	850	54/2015	141,18	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/03	850	54/2015	283,96	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/03	850	54/2015	58,07	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/03	850	54/2015	504,93	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/03	850	54/2015	96,86	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/03	850	53/2015	536,26	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/03	850	53/2015	26,48	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/03	850	54/2015	130,72	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/03	850	53/2015	13,24	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/03	850	54/2015	23,30	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/03	850	53/2015	26,48	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/03	850	53/2015	39,72	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/03	850	53/2015	13,24	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/03	850	54/2015	151,64	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/03	850	53/2015	13,24	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/03	850	53/2015	13,24	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/03	850	54/2015	358,30	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/03	850	53/2015	39,72	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/03	850	53/2015	13,24	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/03	850	53/2015	227,30	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/03	850	54/2015	141,18	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/03	850	54/2015	164,48	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/03	850	54/2015	248,50	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/03	850	53/2015	792,83	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/03	850	53/2015	26,48	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/03	850	53/2015	297,29	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/03	850	53/2015	522,60	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/03	850	53/2015	349,81	
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/03	850	54/2015		58,07
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/03	850	54/2015		197,61
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/03	850	54/2015		151,64
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/03	850	54/2015		130,72
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/03	850	54/2015		402,62
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 11/03	850	54/2015		283,96
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/03	850	54/2015		429,49
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/03	850	54/2015		504,93
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/03	850	54/2015		20,92
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 13/03	850	54/2015		792,83
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/03	850	54/2015		96,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/03	850	54/2015		10,46
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/03	850	54/2015		164,48
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/03	850	54/2015		248,50
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/03	850	54/2015		141,18
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/03	850	54/2015		23,30
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/03	850	54/2015		358,30
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/03	850	54/2015		141,18
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 11/03	850	53/2015		13,24
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/03	850	53/2015		26,48
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/03	850	53/2015		297,29
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/03	850	53/2015		39,72
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/03	850	53/2015		39,72
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/03	850	53/2015		13,24
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/03	850	53/2015		36,09
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/03	850	53/2015		13,24
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/03	850	53/2015		227,30
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/03	850	53/2015		349,81
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/03	850	53/2015		13,24
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 05/03	850	53/2015		13,24
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/03	850	53/2015		26,48
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 31/03	850	53/2015		536,26
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/03	850	53/2015		26,48
31/03/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/03	850	53/2015		522,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	962			35,00
31/03/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	962		35,00	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/03	2961	170/2015		924,45
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/03	2961	170/2015		3.028,87
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/03	2961	170/2015		3.868,40
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 03/03	2961	170/2015		6.764,92
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/03	2961	170/2015		3.825,05
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/03	2961	170/2015		1.324,67
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/03	2961	170/2015		2.793,94
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/03	2961	170/2015	22.477,08	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/03	2961	170/2015		2.646,90
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/03	2961	170/2015		1.983,86
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/03	2961	170/2015		1.837,54
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 30/03	2961	170/2015		5.680,16
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/03	2961	170/2015	1.863,84	
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 31/03	2961	170/2015		19.883,91
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/03	2961	170/2015		14.963,57
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 09/03	2961	170/2015		1.920,60
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/03	2961	170/2015		1.069,46
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/03	2961	170/2015		4.482,77
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/03	2961	170/2015		1.604,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/03	2961	170/2015		1.842,74
31/03/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 13/03	2961	170/2015		1.470,07
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/03	2961	170/2015	1.069,46	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 23/03	2961	170/2015	924,45	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 30/03	2961	170/2015	5.680,16	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/03	2961	170/2015	14.963,57	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 06/03	2961	170/2015		22.477,08
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/03	2961	170/2015	2.793,94	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/03	2961	170/2015	1.604,16	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/03	2961	170/2015	1.842,74	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/03	2961	170/2015	2.646,90	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 31/03	2961	170/2015	19.883,91	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/03	2961	170/2015	6.764,92	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/03	2961	170/2015	1.983,86	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/03	2961	170/2015	1.920,60	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/03	2961	170/2015	3.028,87	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/03	2961	170/2015	4.482,77	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 13/03	2961	170/2015	1.470,07	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/03	2961	170/2015	3.825,05	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/03	2961	170/2015	1.324,67	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/03	2961	170/2015	3.868,40	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/03	2961	170/2015	1.837,54	
31/03/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 20/03	2961	170/2015		1.863,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/03/2015.	3066			2,73
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/03/2015.	3066		2,73	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2015.	3067			0,55
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2015.	3067		0,55	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2015.	3068			218,74
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2015.	3068		218,74	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2015.	3069			5,80
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2015.	3069		5,80	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2015.	3070			922,20
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2015.	3070		922,20	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2015.	3071			83,17
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2015.	3071		83,17	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2015.	3072			2,38
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2015.	3072		2,38	
31/03/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2015.	3073			6,76
31/03/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2015.	3073		6,76	
	Total do dia				822.732,61	822.732,61
	Total do mês de Março				1.120.961,04	1.120.961,04
01/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	652	33/2015		341,74



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	652	33/2015	341,74	
01/04/2015	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 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	652	33/2015	341,74	
01/04/2015	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 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	652	33/2015		341,74
01/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF referente ao mês de março/2015 Cheque 001258	697	78/2015		606,96
01/04/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de março/2015 Cheque 001258	697	78/2015	606,96	
01/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o CROSE.	698	116/2015	180,36	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o CROSE.	698	116/2015		180,36
01/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.	699	116/2015		180,36
01/04/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.	699	116/2015	180,36	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.	699	116/2015	180,36	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.	699	116/2015		180,36
01/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	700	116/2015		180,36



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	700	116/2015	180,36	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	700	116/2015	180,36	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	700	116/2015		180,36
01/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	703	24/2015		320,92
01/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	703	24/2015	320,92	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	703	24/2015	320,92	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	703	24/2015		320,92
	Total do dia				2.834,08	2.834,08
02/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	826	18/2015	1.825,31	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	826	18/2015		1.825,31
02/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	827	18/2015		1.825,31



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/04/2015	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	827	18/2015	1.825,31	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	827	18/2015	1.825,31	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	827	18/2015		1.825,31
	Total do dia				5.475,93	5.475,93
06/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	704	88/2015		500,00
06/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	704	88/2015	500,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	704	88/2015	500,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	704	88/2015		500,00
06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	705	04/2015	150,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	705	04/2015		150,00
06/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	706	04/2015		150,00
06/04/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	706	04/2015	150,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	706	04/2015	150,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	706	04/2015		150,00
06/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	707	04/2015		150,00
06/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	707	04/2015	150,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	707	04/2015	150,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	707	04/2015		150,00
06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	708	13/2015	74,60	
06/04/2015	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.	708	13/2015		74,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	709	13/2015		74,60
06/04/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	709	13/2015	74,60	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	709	13/2015	74,60	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	709	13/2015		74,60
06/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	710	13/2015		74,60
06/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	710	13/2015	74,60	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	710	13/2015	74,60	
06/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	710	13/2015		74,60
06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	712	67/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	712	67/2015		1.062,60
06/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	713	67/2015		1.062,60
06/04/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	713	67/2015	1.062,60	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	713	67/2015	1.062,60	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	713	67/2015		1.062,60
06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	715	90/2015	1.593,90	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	715	90/2015		1.593,90
06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	718	62/2015	360,64	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	718	62/2015		360,64
06/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	738	18/2015	1.174,68	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	738	18/2015		1.174,68
06/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	739	18/2015		1.174,68
06/04/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	739	18/2015	1.174,68	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	739	18/2015	1.174,68	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	739	18/2015		1.174,68
06/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 02708 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.	963			15,00
06/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 02708 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.	963		15,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				10.804,38	10.804,38
07/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acesso internet do mês de março/2015.	711	45/2015		59,50
07/04/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acesso internet do mês de março/2015.	711	45/2015	59,50	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acesso internet do mês de março/2015.	711	45/2015	59,50	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acesso internet do mês de março/2015.	711	45/2015		59,50
07/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	714	67/2015		1.062,60
07/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	714	67/2015	1.062,60	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	714	67/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	714	67/2015		1.062,60
07/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	716	90/2015		1.593,90
07/04/2015	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	716	90/2015	1.593,90	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	716	90/2015	1.593,90	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	716	90/2015		1.593,90
07/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	717	90/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	717	90/2015	1.593,90	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	717	90/2015	1.593,90	
07/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	717	90/2015		1.593,90
07/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	719	62/2015		360,64
07/04/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	719	62/2015	360,64	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	719	62/2015	360,64	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Científica da Grande NATal e 1º e 3º Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	719	62/2015		360,64
07/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	721	16/2015	531,30	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	721	16/2015		531,30
07/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	722	16/2015		531,30
07/04/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	722	16/2015	531,30	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	722	16/2015	531,30	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	722	16/2015		531,30
	Total do dia				10.934,98	10.934,98
08/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	720	18/2015		1.838,40



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	720	18/2015	1.838,40	
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	720	18/2015	1.838,40	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	720	18/2015		1.838,40
08/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	723	16/2015		531,30
08/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	723	16/2015	531,30	
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	723	16/2015	531,30	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	723	16/2015		531,30



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	724	62/2015		360,64
08/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	724	62/2015	360,64	
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	724	62/2015	360,64	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	724	62/2015		360,64
08/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	725	05/2015	259,04	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	725	05/2015		259,04
08/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015	726	05/2015		259,04
08/04/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015	726	05/2015	259,04	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015	726	05/2015	259,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015	726	05/2015		259,04
	Total do dia				6.237,80	6.237,80
09/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	727	22/2015	350,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	727	22/2015		350,00
09/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	728	22/2015		350,00
09/04/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	728	22/2015	350,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	728	22/2015	350,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	728	22/2015		350,00
	Total do dia				1.050,00	1.050,00
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	729	91/2015	250,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	729	91/2015		250,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	730	91/2015		250,00
10/04/2015	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	730	91/2015	250,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	730	91/2015	250,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	730	91/2015		250,00
10/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	731	91/2015		250,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	731	91/2015	250,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	731	91/2015	250,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	731	91/2015		250,00
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	732	92/2015	156,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	732	92/2015		156,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	733	92/2015		156,00
10/04/2015	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	733	92/2015	156,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	733	92/2015	156,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	733	92/2015		156,00
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	734		2.000,00	
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	734		7.477,92	
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	734		5.044,16	
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	734			14.522,08
10/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	735	03/2015	104,27	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	735	03/2015		104,27
10/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	736	03/2015		104,27
10/04/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	736	03/2015	104,27	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	736	03/2015	104,27	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	736	03/2015		104,27
	Total do dia				16.552,89	16.552,89
13/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	737	03/2015		104,27
13/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	737	03/2015	104,27	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	737	03/2015	104,27	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	737	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	938	18/2015	1.715,20	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	938	18/2015		1.715,20
13/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.	941	18/2015		1.252,98
13/04/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.	941	18/2015	1.252,98	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.	941	18/2015	1.252,98	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.	941	18/2015		1.252,98
	Total do dia				4.429,70	4.429,70
14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	740	07/2015	1.062,60	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	740	07/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	741	07/2015		1.062,60
14/04/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	741	07/2015	1.062,60	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	741	07/2015	1.062,60	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	741	07/2015		1.062,60
14/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	742	07/2015		1.062,60
14/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	742	07/2015	1.062,60	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	742	07/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	742	07/2015		1.062,60
14/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	743	27/2015	108,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	743	27/2015		108,00
14/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	744	27/2015		108,00
14/04/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	744	27/2015	108,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	744	27/2015	108,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	744	27/2015		108,00
14/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046564 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	967			24,80
14/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046564 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	967		24,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				5.661,80	5.661,80
15/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	745	27/2015		108,00
15/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	745	27/2015	108,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	745	27/2015	108,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	745	27/2015		108,00
15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	746	57/2015	140,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	746	57/2015		140,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	747	57/2015		140,00
15/04/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	747	57/2015	140,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	747	57/2015	140,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	747	57/2015		140,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	750	93/2015	84,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	750	93/2015		84,00
15/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	764	45/2015		59,50
15/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	764	45/2015	59,50	
15/04/2015	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 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	764	45/2015	59,50	
15/04/2015	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 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	764	45/2015		59,50
15/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004579 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	964			18,40
15/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004579 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	964		18,40	
15/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	965			35,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	965		35,00	
	Total do dia				892,40	892,40
16/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	748	06/2015	665,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	748	06/2015		665,00
16/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	749	06/2015		665,00
16/04/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	749	06/2015	665,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	749	06/2015	665,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	749	06/2015		665,00
16/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	751	93/2015		84,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/04/2015	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	751	93/2015	84,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	751	93/2015	84,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	751	93/2015		84,00
16/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	752	93/2015		84,00
16/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	752	93/2015	84,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	752	93/2015	84,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	752	93/2015		84,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	753	57/2015		140,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	753	57/2015	140,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	753	57/2015	140,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	753	57/2015		140,00
16/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	939	18/2015		462,22
16/04/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	939	18/2015	462,22	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	939	18/2015	462,22	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	939	18/2015		462,22
Total do dia					3.535,44	3.535,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	754	18/2015		893,12
17/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	754	18/2015	893,12	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	754	18/2015	893,12	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para Presidente da Comissão de Políticas Pública de Saúde do CROSE.	754	18/2015		893,12
17/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	755	19/2015	131,68	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	755	19/2015		131,68
17/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	756	19/2015		131,68
17/04/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	756	19/2015	131,68	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	756	19/2015	131,68	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	756	19/2015		131,68
17/04/2015	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/2015	758	10/2015	3.150,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/04/2015	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/2015	758	10/2015		3.150,41
17/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	759	10/2015		3.150,41
17/04/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	759	10/2015	3.150,41	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	759	10/2015	3.150,41	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	759	10/2015		3.150,41
	Total do dia				11.632,51	11.632,51
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	757	19/2015		131,68
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	757	19/2015	131,68	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	757	19/2015	131,68	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	757	19/2015		131,68



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	760	10/2015		3.150,41
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	760	10/2015	3.150,41	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	760	10/2015	3.150,41	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	760	10/2015		3.150,41
20/04/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	761		576,59	
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	761			576,59
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	761			576,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	761		576,59	
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	762	10/2015	576,59	
20/04/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	762	10/2015		576,59
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	762	10/2015		576,59
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	762	10/2015	576,59	
20/04/2015	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/2015	763	10/2015		576,59
20/04/2015	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/2015	763	10/2015	576,59	
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	765	05/2015		259,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	765	05/2015	259,04	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	765	05/2015	259,04	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	765	05/2015		259,04
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	768	28/2015		280,00
20/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	768	28/2015	280,00	
20/04/2015	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 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	768	28/2015	280,00	
20/04/2015	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 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	768	28/2015		280,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	769	94/2015	13.979,89	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	769	94/2015		13.979,89
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	770	94/2015		13.979,89



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	770	94/2015	13.979,89	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	770	94/2015	13.979,89	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	770	94/2015		13.979,89
20/04/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	771	94/2015		13.979,89
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	771	94/2015	13.979,89	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	771	94/2015	13.979,89	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	771	94/2015		13.979,89
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	772	94/2015		10.886,53
20/04/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	772	94/2015	13.979,89	
20/04/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	772	94/2015		1.342,17
20/04/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	772	94/2015		576,59
20/04/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	772	94/2015		591,08



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	772	94/2015		157,50
20/04/2015	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/2015	772	94/2015		426,02
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado e IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015 cheque 001269	773	94/2015		1.017,10
20/04/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	773	94/2015	591,08	
20/04/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	773	94/2015	426,02	
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	774	66/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	774	66/2015		100,00
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	775	66/2015		100,00
20/04/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	775	66/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	775	66/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	775	66/2015		100,00
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	776	66/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	776	66/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	776	66/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	776	66/2015		100,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	777	117/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	777	117/2015		100,00
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	778	117/2015		100,00
20/04/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	778	117/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	778	117/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	778	117/2015		100,00
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	779	117/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	779	117/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	779	117/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	779	117/2015		100,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	780	12/2015	139,79	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	780	12/2015		139,79
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	781	12/2015		139,79
20/04/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	781	12/2015	139,79	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	781	12/2015	139,79	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	781	12/2015		139,79
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	782	12/2015		139,79



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	782	12/2015	139,79	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	782	12/2015	139,79	
20/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	782	12/2015		139,79
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	783	69/2015	1.100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	783	69/2015		1.100,00
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	784	69/2015		1.100,00
20/04/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	784	69/2015	1.100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	784	69/2015	1.100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	784	69/2015		1.100,00
20/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	785	69/2015		1.100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	785	69/2015	1.100,00	
20/04/2015	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 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	785	69/2015	1.100,00	
20/04/2015	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 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	785	69/2015		1.100,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	786	64/2015	437,84	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	786	64/2015		437,84
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	789	07/2015	200,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	789	07/2015		200,00
20/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	790	07/2015		200,00
20/04/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	790	07/2015	200,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	790	07/2015	200,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	790	07/2015		200,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	792	67/2015	100,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	792	67/2015		100,00
20/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	793	67/2015		100,00
20/04/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	793	67/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	793	67/2015	100,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	793	67/2015		100,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	795	14/2015	300,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	795	14/2015		300,00
20/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	796	14/2015		300,00
20/04/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	796	14/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	796	14/2015	300,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	796	14/2015		300,00
20/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	815	09/2015	95,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	815	09/2015		95,00
20/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	816	09/2015		95,00
20/04/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	816	09/2015	95,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	816	09/2015	95,00	
20/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	816	09/2015		95,00
Total do dia					105.143,44	105.143,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	787	64/2015		437,84
22/04/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	787	64/2015	437,84	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	787	64/2015	437,84	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	787	64/2015		437,84
22/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	788	64/2015		437,84
22/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	788	64/2015	437,84	
22/04/2015	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 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	788	64/2015	437,84	
22/04/2015	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 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	788	64/2015		437,84
22/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	798	19/2015	200,60	
22/04/2015	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 mês de abril/2015	798	19/2015		200,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	799	19/2015		37,75
22/04/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	799	19/2015	37,75	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	799	19/2015	37,75	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	799	19/2015		37,75
22/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	800	19/2015		162,85
22/04/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	800	19/2015	162,85	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	800	19/2015	162,85	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	800	19/2015		162,85
22/04/2015	1.2.3.2.1.01 - Edifícios	Reavaliação do Item 0002 - SEDE em 22/04/2015.	3057		488.257,13	
22/04/2015	4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Imobilizados	Reavaliação do Item 0002 - SEDE em 22/04/2015.	3057			488.257,13
	Total do dia				490.610,29	490.610,29
23/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	791	07/2015		200,00
23/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	791	07/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	791	07/2015	200,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	791	07/2015		200,00
23/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	794	67/2015		100,00
23/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	794	67/2015	100,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	794	67/2015	100,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	794	67/2015		100,00
23/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	797	14/2015		300,00
23/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	797	14/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	797	14/2015	300,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	797	14/2015		300,00
	Total do dia				1.200,00	1.200,00
24/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	927	21/2015	6.120,00	
24/04/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	927	21/2015		6.120,00
24/04/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	927	21/2015	6.120,00	
24/04/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	927	21/2015		6.120,00
	Total do dia				12.240,00	12.240,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	801	19/2015		162,85
27/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	801	19/2015	162,85	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	801	19/2015	162,85	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	801	19/2015		162,85



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	802	19/2015		37,75
27/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	802	19/2015	37,75	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	802	19/2015	37,75	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	802	19/2015		37,75
27/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	812	20/2015	2.489,68	
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	812	20/2015		2.489,68
27/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	813	20/2015		2.489,68
27/04/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	813	20/2015	2.489,68	
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	813	20/2015	2.489,68	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	813	20/2015		2.489,68
Total do dia					7.870,24	7.870,24



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	803	106/2015	2.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	803	106/2015		2.000,00
28/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	804	106/2015		2.000,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	804	106/2015	2.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	804	106/2015	2.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	804	106/2015		2.000,00
28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	807	95/2015	300,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	807	95/2015		300,00
28/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	808	95/2015		300,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	808	95/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	808	95/2015	300,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	808	95/2015		300,00
28/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	825	95/2015		300,00
28/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	825	95/2015	300,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	825	95/2015	300,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	825	95/2015		300,00
28/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	829	24/2015	323,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	829	24/2015		323,32



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	830	24/2015		323,32
28/04/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	830	24/2015	323,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	830	24/2015	323,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	830	24/2015		323,32
	Total do dia				8.469,96	8.469,96
29/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	811	96/2015		991,00
29/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	811	96/2015	991,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	811	96/2015	991,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	811	96/2015		991,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	814	20/2015		2.489,68



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	814	20/2015	2.489,68	
29/04/2015	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 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	814	20/2015	2.489,68	
29/04/2015	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 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	814	20/2015		2.489,68
	Total do dia				6.961,36	6.961,36
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	817	09/2015		95,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	817	09/2015	95,00	
30/04/2015	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 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	817	09/2015	95,00	
30/04/2015	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 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	817	09/2015		95,00
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	818	34/2015	70,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	818	34/2015		70,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	819	24/2015		70,00
30/04/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	819	24/2015	70,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	819	24/2015	70,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	819	24/2015		70,00
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	820	29/2015	1.179,04	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	820	29/2015		1.179,04
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	821	29/2015		1.179,04
30/04/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	821	29/2015	1.179,04	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	821	29/2015	1.179,04	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	821	29/2015		1.179,04
30/04/2015	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/2015	822	08/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	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/2015	822	08/2015		1.707,25
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	823	08/2015		1.707,25
30/04/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	823	08/2015	1.707,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	823	08/2015	1.707,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	823	08/2015		1.707,25
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	824	08/2015		1.707,25
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	824	08/2015	1.707,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	824	08/2015	1.707,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	824	08/2015		1.707,25



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	828	18/2015		1.825,31
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	828	18/2015	1.825,31	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	828	18/2015	1.825,31	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/Natal/Aracaju para membros do Crose.	828	18/2015		1.825,31
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	831	24/2015		323,32
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	831	24/2015	323,32	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	831	24/2015	323,32	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	831	24/2015		323,32



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	832	18/2015		1.174,68
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	832	18/2015	1.174,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	832	18/2015	1.174,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	832	18/2015		1.174,68
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	833	22/2015		350,00
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	833	22/2015	350,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	833	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	833	22/2015		350,00
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	834	27/2015	113,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	834	27/2015		113,40
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	835	27/2015		113,40
30/04/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	835	27/2015	113,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	835	27/2015	113,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	835	27/2015		113,40
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	836	27/2015		113,40
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	836	27/2015	113,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	836	27/2015	113,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	836	27/2015		113,40
30/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	837			78,75
30/04/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	837		78,75	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	837			78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	837		78,75	
30/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	838	27/2015	78,75	
30/04/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	838	27/2015		78,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	838	27/2015		78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	838	27/2015	78,75	
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	839	27/2015		78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	839	27/2015	78,75	
30/04/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	840		78,75	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	840			78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	840			78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	840		78,75	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril	841	27/2015	78,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril	841	27/2015		78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril	841	27/2015		78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril	841	27/2015	78,75	
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril.	842	27/2015		78,75
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril.	842	27/2015	78,75	
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	875	30/2015	1.401,94	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	875	30/2015		1.401,94
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	876	30/2015		1.401,94
30/04/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	876	30/2015	1.401,94	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	876	30/2015	1.401,94	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	876	30/2015		1.401,94



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	877	30/2015		1.401,94
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	877	30/2015	1.401,94	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	877	30/2015	1.401,94	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	877	30/2015		1.401,94
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	878	33/2015	346,91	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	878	33/2015		346,91
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	879	33/2015		346,91
30/04/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	879	33/2015	346,91	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	879	33/2015	346,91	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	879	33/2015		346,91
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	886	52/2015	99.263,43	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	886	52/2015		99.263,43
30/04/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	886	52/2015	99.263,43	
30/04/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	886	52/2015		99.263,43
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	887	52/2015	13.286,31	
30/04/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	887	52/2015		13.286,31
30/04/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	887	52/2015	13.286,31	
30/04/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	887	52/2015		13.286,31
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	888	52/2015	200,39	
30/04/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	888	52/2015		200,39
30/04/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	888	52/2015	200,39	
30/04/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	888	52/2015		200,39
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	889	52/2015	32,92	
30/04/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	889	52/2015		32,92
30/04/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	889	52/2015	32,92	
30/04/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	889	52/2015		32,92
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	890	52/2015	802,14	
30/04/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	890	52/2015		802,14
30/04/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	890	52/2015	802,14	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	890	52/2015		802,14
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	891	52/2015	176,78	
30/04/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	891	52/2015		176,78
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	891	52/2015	176,78	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	891	52/2015		176,78
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	892	52/2015	3,51	
30/04/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	892	52/2015		3,51
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	892	52/2015	3,51	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	892	52/2015		3,51
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	893	52/2015	69,63	
30/04/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	893	52/2015		69,63
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	893	52/2015	69,63	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	893	52/2015		69,63
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	894	52/2015	1.921,49	
30/04/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	894	52/2015		1.921,49
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	894	52/2015	1.921,49	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	894	52/2015		1.921,49
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	895	52/2015	38.586,10	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	895	52/2015		38.586,10
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	896	52/2015		38.586,10
30/04/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	896	52/2015	38.586,10	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	896	52/2015	38.586,10	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	896	52/2015		38.586,10
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	897	52/2015		38.586,10
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	897	52/2015	38.586,10	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	897	52/2015	38.586,10	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	897	52/2015		38.586,10



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	898	53/2015	1.040,83	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	898	53/2015		1.040,83
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	899	53/2015		1.040,83
30/04/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	899	53/2015	1.040,83	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	899	53/2015	1.040,83	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	899	53/2015		1.040,83
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	900	53/2015		1.040,83
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	900	53/2015	1.040,83	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	900	53/2015	1.040,83	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	900	53/2015		1.040,83
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	901	54/2015	57,36	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	901	54/2015		57,36
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	902	54/2015		57,36
30/04/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	902	54/2015	57,36	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	902	54/2015	57,36	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	902	54/2015		57,36
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	903	53/2015	280,75	
30/04/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	903	53/2015		280,75
30/04/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	903	53/2015	280,75	
30/04/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	903	53/2015		280,75
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	904	53/2015	357,30	
30/04/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	904	53/2015		357,30



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	904	53/2015	357,30	
30/04/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	904	53/2015		357,30
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	905	53/2015	1.602,04	
30/04/2015	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	905	53/2015		1.602,04
30/04/2015	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	905	53/2015	1.602,04	
30/04/2015	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	905	53/2015		1.602,04
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	906	53/2015	7,71	
30/04/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	906	53/2015		7,71
30/04/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	906	53/2015	7,71	
30/04/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	906	53/2015		7,71
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	907	53/2015	632,87	
30/04/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	907	53/2015		632,87
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	907	53/2015	632,87	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	907	53/2015		632,87
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	908	53/2015	12,62	
30/04/2015	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	908	53/2015		12,62
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	908	53/2015	12,62	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	908	53/2015		12,62



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	909	53/2015	230,03	
30/04/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	909	53/2015		230,03
30/04/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	909	53/2015	230,03	
30/04/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	909	53/2015		230,03
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	910	54/2015	1.138,51	
30/04/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	910	54/2015		1.138,51
30/04/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	910	54/2015	1.138,51	
30/04/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	910	54/2015		1.138,51
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	911	54/2015	1.400,00	
30/04/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	911	54/2015		1.400,00
30/04/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	911	54/2015	1.400,00	
30/04/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	911	54/2015		1.400,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	912	54/2015		57,36
30/04/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	912	54/2015	57,36	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	912	54/2015	57,36	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	912	54/2015		57,36
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/04	913	52/2015	553,30	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/04	913	52/2015	1.323,42	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/04	913	52/2015	2.801,26	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/04	913	52/2015	935,52	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/04	913	52/2015	520,12	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/04	913	52/2015	1.929,70	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/04	913	52/2015	373,69	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/04	913	52/2015	1.961,03	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/04	913	52/2015	971,86	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/04	913	52/2015	3.151,48	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/04	913	52/2015	1.114,09	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/04	913	52/2015	1.202,56	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/04	913	52/2015	731,67	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/04	913	52/2015	50.240,12	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/04	913	52/2015	1.168,22	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/04	913	52/2015	1.315,49	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 24/04	913	52/2015	632,75	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 29/04	913	52/2015	3.042,01	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/04	913	52/2015	1.743,21	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/04	913	52/2015	252,40	
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/04	913	52/2015		50.240,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/04	913	52/2015		553,30
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/04	913	52/2015		1.961,03
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/04	913	52/2015		1.323,42
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/04	913	52/2015		935,52
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/04	913	52/2015		1.743,21
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/04	913	52/2015		1.202,56
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/04	913	52/2015		1.929,70
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/04	913	52/2015		1.168,22
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/04	913	52/2015		2.801,26
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/04	913	52/2015		632,75
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/04	913	52/2015		3.151,48
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/04	913	52/2015		971,86
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/04	913	52/2015		1.315,49
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/04	913	52/2015		3.042,01
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/04	913	52/2015		1.114,09
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/04	913	52/2015		373,69
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/04	913	52/2015		520,12
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/04	913	52/2015		252,40
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/04	913	52/2015		731,67
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/04	914	54/2015	10,46	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/04	914	54/2015	10,46	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/04	914	53/2015	13,24	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/04	914	54/2015	227,58	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/04	914	53/2015	26,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 16/04	914	53/2015	26,47	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/04	914	54/2015	746,86	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/04	914	54/2015	397,61	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/04	914	54/2015	10,46	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/04	914	54/2015	141,18	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/04	914	54/2015	227,58	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/04	914	54/2015	20,92	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/04	914	54/2015	197,61	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/04	914	53/2015	1.068,10	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/04	914	53/2015	417,10	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 23/04	914	54/2015	328,33	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/04	914	53/2015	13,24	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/04	914	53/2015	39,72	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/04	914	53/2015	31,87	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/04	914	54/2015	141,18	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/04	914	53/2015	115,62	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/04	914	53/2015	13,24	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/04	914	54/2015	20,92	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/04	914	53/2015	13,24	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/04	914	53/2015	304,17	
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/04	914	54/2015		10,46
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/04	914	54/2015		227,58
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	AD em 23/04	914	54/2015		328,33
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/04	914	54/2015		397,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/04	914	54/2015		746,86
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/04	914	54/2015		10,46
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/04	914	54/2015		141,18
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/04	914	54/2015		20,92
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/04	914	54/2015		197,61
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/04	914	54/2015		141,18
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/04	914	54/2015		10,46
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/04	914	54/2015		227,58
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/04	914	54/2015		20,92
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/04	914	53/2015		26,47
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/04	914	53/2015		304,17
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/04	914	53/2015		39,72
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/04	914	53/2015		13,24
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/04	914	53/2015		13,24
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/04	914	53/2015		13,24
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/04	914	53/2015		26,48
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/04	914	53/2015		115,62
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/04	914	53/2015		417,10
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 15/04	914	53/2015		1.068,10
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/04	914	53/2015		13,24
30/04/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 14/04	914	53/2015		31,87
30/04/2015	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/2015.	916	23/2015	2.071,29	
30/04/2015	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/2015.	916	23/2015		2.071,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	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 mês de abril/2015	925	31/2015	59,50	
30/04/2015	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 mês de abril/2015	925	31/2015		59,50
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015	943	37/2015	109,96	
30/04/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015	943	37/2015		109,96
30/04/2015	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/2015	943	37/2015	109,96	
30/04/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015	943	37/2015		109,96
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015	944	38/2015	40,08	
30/04/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015	944	38/2015		40,08
30/04/2015	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/2015	944	38/2015	40,08	
30/04/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015	944	38/2015		40,08
30/04/2015	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/2015	945	39/2015	2.048,07	
30/04/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2015	945	39/2015		2.048,07
30/04/2015	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/2015	945	39/2015	2.048,07	
30/04/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2015	945	39/2015		2.048,07
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 30/04	946	40/2015		17.183,69
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 27/04	946	40/2015		6.082,25
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/04	946	40/2015	35,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/04	946	40/2015	104,27	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/04	946	40/2015	437,84	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/04	946	40/2015	59,50	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em, 20/04	946	40/2015	1.324,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/04	946	40/2015	2.098,86	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/04	946	40/2015	100,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/04	946	40/2015	300,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/04	946	40/2015	74,60	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/04	946	40/2015	2.689,68	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 13/04-x		946	40/2015		104,27
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 29/04-x		946	40/2015		2.689,68
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 08/04-x		946	40/2015		74,60
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 28/04-x		946	40/2015		100,00
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 23/04-x		946	40/2015		59,50
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em, 20/04-x		946	40/2015		1.324,00
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 0904-x		946	40/2015		35,00
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 01/04-x		946	40/2015		2.098,86
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 24/04-x		946	40/2015		300,00
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/04-x		946	40/2015		437,84
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 30/04-x		946	40/2015	17.183,69	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 27/04-x		946	40/2015	6.082,25	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/04	947	41/2015		1.068,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/04	947	41/2015		47,40
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/04	947	41/2015		23,70
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/Dem 01/04	947	41/2015		1.163,96
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/04	947	41/2015		31,87
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/04	947	41/2015		136,54
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/04	947	41/2015		328,33
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/04	947	41/2015		50,18
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/04	947	41/2015		26,47
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/04	947	41/2015		227,58
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/04	947	41/2015		23,70
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/04	947	41/2015		397,61
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/04	947	41/2015		154,42
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/04	947	41/2015		445,35
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/04	947	41/2015		197,61
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/04	947	41/2015		123,82
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/04-7		947	41/2015	1.068,10	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/04-7		947	41/2015	26,47	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/04-7		947	41/2015	445,35	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/04-7		947	41/2015	227,58	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/04-7		947	41/2015	1.163,96	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/04-7		947	41/2015	136,54	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/04-7		947	41/2015	123,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/04-7		947	41/2015	47,40	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/04-7		947	41/2015	397,61	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/04-7		947	41/2015	23,70	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/04-7		947	41/2015	50,18	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/04-7		947	41/2015	23,70	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/04-7		947	41/2015	197,61	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/04-7		947	41/2015	154,42	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/04-7		947	41/2015	31,87	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/04-7		947	41/2015	328,33	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/04	948	45/2015	20.000,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 30/04	948	45/2015		20.000,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/04	949	46/2015	25.000,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 30/04	949	46/2015	50.000,00	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 20/04	949	46/2015		25.000,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 30/04	949	46/2015		50.000,00
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança PredialTransposição orçamentária 3 no exercício 2015. e Preventiva		950		70,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Transposição orçamentária 3 no exercício 2015. Documentos		950		1.000,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	950			1.070,00
30/04/2015	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/2015.	951	48/2015	117,00	
30/04/2015	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/2015.	951	48/2015		117,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	952	48/2015		117,00
30/04/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	952	48/2015	117,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	952	48/2015	117,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	952	48/2015		117,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	953	48/2015		117,00
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	953	48/2015	117,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	953	48/2015	117,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	953	48/2015		117,00
30/04/2015	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/2015.	954	49/2015	44,76	
30/04/2015	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/2015.	954	49/2015		44,76



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	955	49/2015		44,76
30/04/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	955	49/2015	44,76	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	955	49/2015	44,76	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	955	49/2015		44,76
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	956	49/2015		44,76
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	956	49/2015	44,76	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	956	49/2015	44,76	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	956	49/2015		44,76
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	957	50/2015	68,70	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	957	50/2015		68,70



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	958	50/2015		68,70
30/04/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	958	50/2015	68,70	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	958	50/2015	68,70	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	958	50/2015		68,70
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	959	50/2015		68,70
30/04/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	959	50/2015	68,70	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	959	50/2015	68,70	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	959	50/2015		68,70
30/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004614 do(a) IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI.	966			17,30



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004614 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	966		17,30	
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	975	35/2015	1.118,39	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	975	35/2015		1.118,39
30/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	976	35/2015		1.118,39
30/04/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	976	35/2015	1.118,39	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	976	35/2015	1.118,39	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	976	35/2015		1.118,39
30/04/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	978	94/2015	4.208,03	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	978	94/2015		4.208,03
30/04/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	979	94/2015		4.208,03
30/04/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	979	94/2015	4.208,03	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	979	94/2015	4.208,03	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	979	94/2015		4.208,03
30/04/2015	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 abril/2015.	1023	70/2015	896,00	
30/04/2015	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 abril/2015.	1023	70/2015		896,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/04	2962	170/2015		1.202,56
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/04	2962	170/2015		49.919,20
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/04	2962	170/2015		1.961,03
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 08/04	2962	170/2015		1.168,22
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/04	2962	170/2015	69.270,94	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 09/04	2962	170/2015		520,12
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/04	2962	170/2015		809,01
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/04	2962	170/2015		1.743,21
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/04	2962	170/2015		3.151,48
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 13/04	2962	170/2015		1.689,18
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/04	2962	170/2015		831,07
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/04	2962	170/2015	339,82	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 06/04	2962	170/2015		1.929,70
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/04	2962	170/2015	27.714,94	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/04	2962	170/2015		1.323,42
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/04	2962	170/2015		632,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/04	2962	170/2015	902,88	
30/04/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/04	2962	170/2015		3.042,01
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 06/04	2962	170/2015	1.929,70	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/04	2962	170/2015	1.961,03	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 07/04	2962	170/2015		902,88
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/04	2962	170/2015		27.714,94
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 13/04	2962	170/2015	1.689,18	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 08/04	2962	170/2015	1.168,22	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/04	2962	170/2015	49.919,20	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/04	2962	170/2015	831,07	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/04	2962	170/2015	520,12	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/04	2962	170/2015	1.202,56	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/04	2962	170/2015	3.042,01	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/04	2962	170/2015	632,75	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 22/04	2962	170/2015	1.743,21	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/04	2962	170/2015	809,01	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/04	2962	170/2015	3.151,48	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 23/04	2962	170/2015	1.323,42	
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 17/04	2962	170/2015		339,82
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 30/04	2962	170/2015		69.270,94
30/04/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015	2963	169/2015	105,93	
30/04/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015	2963	169/2015		105,93
30/04/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015	2963	169/2015	105,93	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015	2963	169/2015		105,93
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/04/2015.	3074			2,73
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/04/2015.	3074		2,73	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2015.	3075			0,55
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2015.	3075		0,55	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2015.	3076			218,74
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2015.	3076		218,74	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2015.	3077			5,80
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2015.	3077		5,80	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2015.	3078			922,20
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2015.	3078		922,20	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2015.	3079			83,17
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2015.	3079		83,17	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2015.	3080			2,38
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2015.	3080		2,38	
30/04/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2015.	3081			6,76
30/04/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2015.	3081		6,76	
	Total do dia				876.194,70	876.194,70
	Total do mês de Abril				1.588.731,90	1.588.731,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	880	33/2015		346,91
01/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	880	33/2015	346,91	
01/05/2015	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 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	880	33/2015	346,91	
01/05/2015	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 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	880	33/2015		346,91
	Total do dia				693,82	693,82
04/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	881	29/2015		1.179,04
04/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	881	29/2015	1.179,04	
04/05/2015	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 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	881	29/2015	1.179,04	
04/05/2015	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 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	881	29/2015		1.179,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	882	06/2015		602,16
04/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	882	06/2015	602,16	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	882	06/2015	602,16	
04/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	882	06/2015		602,16
04/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimentos de IRRF em abertos Cheque 001273	915	94/2015		703,65
04/05/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimentos de IRRF em abertos	915	94/2015	566,33	
04/05/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	juros de IRRF a ser regularizado	915	94/2015	137,32	
04/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	917	23/2015		2.071,29
04/05/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	917	23/2015	2.071,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	917	23/2015	2.071,29	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	917	23/2015		2.071,29
04/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	918	23/2015		2.071,29
04/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	918	23/2015	2.071,29	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	918	23/2015	2.071,29	
04/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	918	23/2015		2.071,29
04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	919	04/2015	100,05	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	919	04/2015		100,05
04/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	920	04/2015		100,05



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	920	04/2015	100,05	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	920	04/2015	100,05	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	920	04/2015		100,05
04/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	921	04/2015		100,05
04/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	921	04/2015	100,05	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	921	04/2015	100,05	
04/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	921	04/2015		100,05
04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	922	97/2015	295,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	922	97/2015		295,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	923	97/2015		295,00
04/05/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	923	97/2015	295,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	923	97/2015	295,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	923	97/2015		295,00
04/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	924	97/2015		295,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	924	97/2015	295,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	924	97/2015	295,00	
04/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	924	97/2015		295,00
04/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1109	18/2015	452,18	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1109	18/2015		452,18



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1110	18/2015		452,18
04/05/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1110	18/2015	452,18	
04/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1110	18/2015	452,18	
04/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1110	18/2015		452,18
	Total do dia				15.883,00	15.883,00
05/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	926	31/2015		59,50
05/05/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	926	31/2015	59,50	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	926	31/2015	59,50	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	926	31/2015		59,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	928	14/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	928	14/2015		1.593,90
05/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	929	14/2015		1.593,90
05/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	929	14/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	929	14/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	929	14/2015		1.593,90
05/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	930	14/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	930	14/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	930	14/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	930	14/2015		1.593,90
05/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	931	118/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	931	118/2015		1.593,90
05/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	932	118/2015		1.593,90
05/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	932	118/2015	1.593,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	932	118/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	932	118/2015		1.593,90
05/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	933	118/2015		1.593,90
05/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	933	118/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	933	118/2015	1.593,90	
05/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	933	118/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 087433 do(a) COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRA BRANCA LTDA.	971			21,00
05/05/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 087433 do(a) COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRA BRANCA LTDA.	971		21,00	
05/05/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 742005 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	972			47,70
05/05/2015	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 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 742005 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	972		47,70	
05/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1024	70/2015		896,00
05/05/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1024	70/2015	896,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1024	70/2015	896,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1024	70/2015		896,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1025	70/2015		896,00
05/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1025	70/2015	896,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1025	70/2015	896,00	
05/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	1025	70/2015		896,00
	Total do dia				19.710,70	19.710,70
06/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	968	86/2015	6,00	
06/05/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	968	86/2015		6,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	968	86/2015		6,00
06/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	968	86/2015	6,00	
06/05/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	969	86/2015		6,00
06/05/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	969	86/2015	6,00	
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	969	86/2015		6,00
06/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	969	86/2015	6,00	
06/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	970	86/2015		6,00
06/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	970	86/2015	6,00	
	Total do dia				30,00	30,00
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	934		29,70	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	934			29,70
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	934			29,70
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	934		29,70	
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	935	05/2015	29,70	
07/05/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	935	05/2015		29,70
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	935	05/2015		29,70
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	935	05/2015	29,70	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	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 reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	936	05/2015		29,70
07/05/2015	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 reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	936	05/2015	29,70	
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	937	34/2015		70,00
07/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	937	34/2015	70,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	937	34/2015	70,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	937	34/2015		70,00
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	940	18/2015		462,22
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	940	18/2015	462,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	940	18/2015	462,22	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	940	18/2015		462,22
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	942	18/2015		1.252,98
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	942	18/2015	1.252,98	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	942	18/2015	1.252,98	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	942	18/2015		1.252,98



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	973	06/2015		56,19
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	973	06/2015	56,19	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	973	06/2015	56,19	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	973	06/2015		56,19
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS CHEQUE 855024	974	06/2015		56,19
07/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	974	06/2015	62,19	
07/05/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	974	06/2015		6,00
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	977	35/2015		1.118,39
07/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	977	35/2015	1.118,39	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	977	35/2015	1.118,39	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	977	35/2015		1.118,39
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	981	106/2015		1.970,00
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	981	106/2015	1.970,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	981	106/2015	1.970,00	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	981	106/2015		1.970,00
07/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1008	62/2015	694,21	
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1008	62/2015		694,21
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	1016		303,90	
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	1016			303,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	1016			303,90
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	1016		303,90	
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de depósito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.	1017	10/2015	303,90	
07/05/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de depósito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.	1017	10/2015		303,90
07/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de depósito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.	1017	10/2015		303,90
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de depósito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.	1017	10/2015	303,90	
07/05/2015	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 depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	1018	10/2015		303,90
07/05/2015	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 depósito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	1018	10/2015	303,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Irrf regularizado	1019	94/2015	137,32	
07/05/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Irrf regularizado	1019	94/2015		137,32
07/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.	3031	06/2015		6,65
07/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.	3031	06/2015	6,65	
07/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.	3031	06/2015	6,65	
07/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.	3031	06/2015		6,65
	Total do dia				12.434,58	12.434,58
08/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	980	94/2015		4.208,03
08/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	980	94/2015	4.208,03	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	980	94/2015	4.208,03	
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	980	94/2015		4.208,03



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	982	98/2015	750,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	982	98/2015		750,00
08/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	983	98/2015		750,00
08/05/2015	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	983	98/2015	750,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	983	98/2015	750,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	983	98/2015		750,00
08/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	984	22/2015	350,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	984	22/2015		350,00
08/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	985	22/2015		350,00
08/05/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	985	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	985	22/2015	350,00	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	985	22/2015		350,00
08/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	1059			1.342,17
08/05/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	1059		1.342,17	
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	1059			1.342,17
08/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	1059		1.342,17	
08/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1060	94/2015	1.342,17	
08/05/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1060	94/2015		1.342,17
08/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1060	94/2015		1.342,17



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1060	94/2015	1.342,17	
08/05/2015	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 abril/2015.	1061	94/2015		1.342,17
08/05/2015	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 abril/2015.	1061	94/2015	1.342,17	
	Total do dia				18.426,91	18.426,91
10/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	991	03/2015	104,27	
10/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	991	03/2015		104,27
	Total do dia				104,27	104,27
11/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a confecção de email marketing,	986	110/2015	400,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a confecção de email marketing,	986	110/2015		400,00
11/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,	987	110/2015		400,00
11/05/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,	987	110/2015	400,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,	987	110/2015	400,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,	987	110/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	992	03/2015		104,27
11/05/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	992	03/2015	104,27	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	992	03/2015	104,27	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	992	03/2015		104,27
11/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	994	120/2015	165,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	994	120/2015		165,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	995	120/2015		165,00
11/05/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	995	120/2015	165,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	995	120/2015	165,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	995	120/2015		165,00
11/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	996	120/2015		165,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	996	120/2015	165,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	996	120/2015	165,00	
11/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	996	120/2015		165,00
11/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1038	05/2015	259,04	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1038	05/2015		259,04
11/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1039	05/2015		259,04
11/05/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1039	05/2015	259,04	
11/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1039	05/2015	259,04	
11/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1039	05/2015		259,04
	Total do dia				3.010,66	3.010,66
12/05/2015	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	988	99/2015	242,96	
12/05/2015	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	988	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	989	99/2015		242,96
12/05/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	989	99/2015	242,96	
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	989	99/2015	242,96	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	989	99/2015		242,96
12/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	990	99/2015		242,96
12/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	990	99/2015	242,96	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	990	99/2015	242,96	
12/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	990	99/2015		242,96
12/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	993	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	993	03/2015	104,27	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	993	03/2015	104,27	
12/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	993	03/2015		104,27
12/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1113	18/2015	630,94	
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1113	18/2015		630,94
12/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1114	18/2015		630,94
12/05/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1114	18/2015	630,94	
12/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1114	18/2015	630,94	
12/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1114	18/2015		630,94



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				3.316,16	3.316,16
13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	997	118/2015	531,30	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	997	118/2015		531,30
13/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	998	118/2015		531,30
13/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	998	118/2015	531,30	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	998	118/2015	531,30	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	998	118/2015		531,30



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	999	118/2015		531,30
13/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	999	118/2015	531,30	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	999	118/2015	531,30	
13/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	999	118/2015		531,30
13/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1000	06/2015	665,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1000	06/2015		665,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1001	06/2015		665,00
13/05/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1001	06/2015	665,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1001	06/2015	665,00	
13/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1001	06/2015		665,00
	Total do dia				4.651,50	4.651,50
14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1002	100/2015	4.045,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1002	100/2015		4.045,00
14/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1003	100/2015		4.045,00
14/05/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1003	100/2015	4.045,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1003	100/2015	4.045,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1003	100/2015		4.045,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1004	04/2015	70,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1004	04/2015		70,00
14/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1005	04/2015		70,00
14/05/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1005	04/2015	70,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1005	04/2015	70,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1005	04/2015		70,00
14/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1006	04/2015		70,00
14/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1006	04/2015	70,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1006	04/2015	70,00	
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1006	04/2015		70,00
14/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME. Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1007	65/2014		329,00
14/05/2015	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME. Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1007	65/2014	329,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/05/2015	6.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1007	65/2014	329,00	
14/05/2015	6.3.2.1.2.02 - Restos a pagar 2014	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	1007	65/2014		329,00
14/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1009	62/2015		694,21
14/05/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1009	62/2015	694,21	
14/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1009	62/2015	694,21	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1009	62/2015		694,21
14/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1010	62/2015		694,21
14/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1010	62/2015	694,21	
14/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1010	62/2015	694,21	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	1010	62/2015		694,21
	Total do dia				15.919,84	15.919,84
15/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	1011	31/2015		59,50
15/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	1011	31/2015	59,50	
15/05/2015	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 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	1011	31/2015	59,50	
15/05/2015	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 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	1011	31/2015		59,50
15/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1174	18/2015	1.385,38	
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1174	18/2015		1.385,38
15/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1175			1.385,38
15/05/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1175		1.385,38	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1175		1.385,38	
15/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1175			1.385,38
	Total do dia				4.275,14	4.275,14
18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	1012	69/2015	920,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	1012	69/2015		920,00
18/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes	1013	69/2015		920,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes	1013	69/2015	920,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes	1013	69/2015	920,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes	1013	69/2015		920,00
18/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	1014	69/2015		920,00
18/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	1014	69/2015	920,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/05/2015	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 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folders.	1014	69/2015	920,00	
18/05/2015	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 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folders.	1014	69/2015		920,00
18/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1116	09/2015	95,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1116	09/2015		95,00
18/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1117	09/2015		95,00
18/05/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1117	09/2015	95,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1117	09/2015	95,00	
18/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1117	09/2015		95,00
	Total do dia				4.885,00	4.885,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1015	100/2015		3.721,40
19/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1015	100/2015	3.721,40	
19/05/2015	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 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1015	100/2015	3.721,40	
19/05/2015	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 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1015	100/2015		3.721,40
19/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1020	121/2015	50,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1020	121/2015		50,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1021	121/2015		50,00
19/05/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1021	121/2015	50,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1021	121/2015	50,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1021	121/2015		50,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1022	121/2015		50,00
19/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1022	121/2015	50,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1022	121/2015	50,00	
19/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	1022	121/2015		50,00
	Total do dia				7.692,80	7.692,80
20/05/2015	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 maio/2015.	1026	70/2015	890,60	
20/05/2015	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 maio/2015.	1026	70/2015		890,60
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1027	70/2015		890,60
20/05/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1027	70/2015	890,60	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1027	70/2015	890,60	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1027	70/2015		890,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1028	70/2015		890,60
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1028	70/2015	890,60	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1028	70/2015	890,60	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	1028	70/2015		890,60
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1029	101/2015	14.437,89	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1029	101/2015		14.437,89
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1030	101/2015		14.437,89
20/05/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1030	101/2015	14.437,89	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1030	101/2015	14.437,89	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1030	101/2015		14.437,89
20/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1031	101/2015		14.437,89
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1031	101/2015	14.437,89	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1031	101/2015	14.437,89	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	1031	101/2015		14.437,89
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento referente a folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015		11.721,88
20/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015	14.837,89	
20/05/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS referente a folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015		1.403,94
20/05/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015		576,59
20/05/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015		630,71
20/05/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015		78,75
20/05/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1032	101/2015		426,02
20/05/2015	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 maio/2015 Cheque 001280	1033	101/2015		1.056,73



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1033		630,71	
20/05/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1033	101/2015	426,02	
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1034	12/2015	144,37	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1034	12/2015		144,37
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1035	12/2015		144,37
20/05/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1035	12/2015	144,37	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1035	12/2015	144,37	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1035	12/2015		144,37
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1036	12/2015		144,37
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1036	12/2015	144,37	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1036	12/2015	144,37	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	1036	12/2015		144,37
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1037	106/2015		30,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1037	106/2015	30,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1037	106/2015	30,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1037	106/2015		30,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1040	05/2015		259,04
20/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1040	05/2015	259,04	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1040	05/2015	259,04	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1040	05/2015		259,04
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1041	102/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1041	102/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1042	102/2015		200,00
20/05/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1042	102/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1042	102/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1042	102/2015		200,00
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1043	19/2015	198,09	
20/05/2015	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 mês de maio/2015	1043	19/2015		198,09
20/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1044	19/2015		198,09
20/05/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1044	19/2015	198,09	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1044	19/2015	198,09	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1044	19/2015		198,09
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1045	19/2015		198,09
20/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1045	19/2015	198,09	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1045	19/2015	198,09	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1045	19/2015		198,09
20/05/2015	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/2015	1046	10/2015	3.164,65	
20/05/2015	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/2015	1046	10/2015		3.164,65
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1047	10/2015		3.150,41
20/05/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1047	10/2015	3.150,41	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1047	10/2015	3.150,41	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1047	10/2015		3.150,41
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1048	10/2015		3.150,41



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1048	10/2015	3.150,41	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1048	10/2015	3.150,41	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1048	10/2015		3.150,41
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1049	10/2015		14,24
20/05/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1049	10/2015	14,24	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1049	10/2015	14,24	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1049	10/2015		14,24
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1050	10/2015		14,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1050	10/2015	14,24	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1050	10/2015	14,24	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1050	10/2015		14,24
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1051			576,59
20/05/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1051		576,59	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1051			576,59
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1051		576,59	
20/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1052	10/2015	576,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1052	10/2015		576,59
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1052	10/2015		576,59
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	1052	10/2015	576,59	
20/05/2015	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/2015	1053	10/2015		576,59
20/05/2015	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/2015	1053	10/2015	576,59	
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1054	97/2015	100,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1054	97/2015		100,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1055	97/2015		100,00
20/05/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1055	97/2015	100,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1055	97/2015	100,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1055	97/2015		100,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1056	97/2015		100,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1056	97/2015	100,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1056	97/2015	100,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	1056	97/2015		100,00
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	1476	66/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	1476	66/2015		200,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	66/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	66/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	66/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1477	66/2015		200,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	1478	66/2015		200,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	1478	66/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	1478	66/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	1478	66/2015		200,00
20/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1479	117/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1479	117/2015		200,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	117/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	117/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	117/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1480	117/2015		200,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1481	117/2015		200,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1481	117/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1481	117/2015	200,00	
20/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1481	117/2015		200,00
	Total do dia				116.633,65	116.633,65



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	1057	98/2015		750,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	1057	98/2015	750,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	1057	98/2015	750,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	1057	98/2015		750,00
21/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1058	102/2015		200,00
21/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1058	102/2015	200,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1058	102/2015	200,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	1058	102/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1062	73/2015	160,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1062	73/2015		160,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1063	73/2015		160,00
21/05/2015	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1063	73/2015	160,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1063	73/2015	160,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1063	73/2015		160,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1064	14/2015	200,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1064	14/2015		200,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1065	14/2015		200,00
21/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1065	14/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1065	14/2015	200,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1065	14/2015		200,00
21/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1066	14/2015		200,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1066	14/2015	200,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1066	14/2015	200,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	1066	14/2015		200,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1067	07/2015	400,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1067	07/2015		400,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1068	07/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1068	07/2015	400,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1068	07/2015	400,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1068	07/2015		400,00
21/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1069	07/2015		400,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1069	07/2015	400,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1069	07/2015	400,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	1069	07/2015		400,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1070	67/2015	600,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1070	67/2015		600,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1071	67/2015		600,00
21/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1071	67/2015	600,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1071	67/2015	600,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1071	67/2015		600,00
21/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1072	67/2015		600,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1072	67/2015	600,00	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1072	67/2015	600,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	1072	67/2015		600,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1074	103/2015	160,30	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1074	103/2015		160,30
21/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1075	103/2015		160,30
21/05/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1075	103/2015	160,30	
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1075	103/2015	160,30	
21/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1075	103/2015		160,30
21/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1077	97/2015	315,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1077	97/2015		315,00
	Total do dia				9.175,90	9.175,90
22/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1073	73/2015		160,00
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1073	73/2015	160,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1073	73/2015	160,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	1073	73/2015		160,00
22/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1076	103/2015		160,30
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1076	103/2015	160,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1076	103/2015	160,30	
22/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1076	103/2015		160,30
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1078	97/2015		315,00
22/05/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1078	97/2015	315,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1078	97/2015	315,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1078	97/2015		315,00
22/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1079	97/2015		315,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1079	97/2015	315,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1079	97/2015	315,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1079	97/2015		315,00
22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1080	104/2015	270,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1080	104/2015		270,00
22/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1081	104/2015		270,00
22/05/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1081	104/2015	270,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1081	104/2015	270,00	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1081	104/2015		270,00
22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1082	14/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1082	14/2015		1.593,90
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1083	14/2015		1.593,90
22/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1083	14/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1083	14/2015	1.593,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1083	14/2015		1.593,90
22/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1084	14/2015		1.593,90
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1084	14/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1084	14/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1084	14/2015		1.593,90
22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1085	07/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1085	07/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba -PR.	1086	14/2015		1.593,90
22/05/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba -PR.	1086	14/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba -PR.	1086	14/2015	1.593,90	
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba -PR.	1086	14/2015		1.593,90
22/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1087	19/2015	350,71	
22/05/2015	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 mês de maio/2015	1087	19/2015		350,71
22/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1088	19/2015		350,71
22/05/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1088	19/2015	350,71	
22/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1088	19/2015	350,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1088	19/2015		350,71
	Total do dia				16.513,93	16.513,93
24/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1089	19/2015		166,26
24/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1089	19/2015	166,26	
24/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1089	19/2015	166,26	
24/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1089	19/2015		166,26
	Total do dia				332,52	332,52
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1090	19/2015		37,72
25/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1090	19/2015	37,72	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1090	19/2015	37,72	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1090	19/2015		37,72
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1091	14/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1091	14/2015	1.593,90	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1091	14/2015	1.593,90	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1091	14/2015		1.593,90
25/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1092	122/2015	250,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1092	122/2015		250,00
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1093	122/2015	250,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1093	122/2015		250,00
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1094	122/2015		250,00
25/05/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1094	122/2015	250,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1094	122/2015	250,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1094	122/2015		250,00
25/05/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1095	122/2015	250,00	
25/05/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1095	122/2015		250,00
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1096	19/2015		146,73
25/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1096	19/2015	146,73	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1096	19/2015	146,73	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	1096	19/2015		146,73
25/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1097	105/2015	120,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1097	105/2015		120,00
25/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1098	105/2015		120,00
25/05/2015	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1098	105/2015	120,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1098	105/2015	120,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1098	105/2015		120,00
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1099	105/2015		120,00
25/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1099	105/2015	120,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1099	105/2015	120,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	1099	105/2015		120,00
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1100	104/2015		270,00
25/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1100	104/2015	270,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1100	104/2015	270,00	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1100	104/2015		270,00
25/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1101	04/2015	150,02	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1101	04/2015		150,02
25/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1102	04/2015		150,02
25/05/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1102	04/2015	150,02	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1102	04/2015	150,02	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1102	04/2015		150,02
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1103	04/2015		150,02
25/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1103	04/2015	150,02	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1103	04/2015	150,02	
25/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1103	04/2015		150,02
25/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1104	20/2015	2.646,84	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1104	20/2015		2.646,84
25/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1105	20/2015		2.646,84
25/05/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1105	20/2015	2.646,84	
25/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1105	20/2015	2.646,84	
25/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1105	20/2015		2.646,84
25/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1464	21/2015	6.120,00	
25/05/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1464	21/2015		6.120,00
25/05/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1464	21/2015	6.120,00	
25/05/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1464	21/2015		6.120,00
	Total do dia				26.877,32	26.877,32



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1203	109/2015	150,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1203	109/2015		150,00
26/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1204	109/2015		150,00
26/05/2015	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1204	109/2015	150,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1204	109/2015	150,00	
26/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1204	109/2015		150,00
	Total do dia				450,00	450,00
27/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1106	20/2015		2.646,84
27/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1106	20/2015	2.646,84	
27/05/2015	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 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1106	20/2015	2.646,84	
27/05/2015	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 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	1106	20/2015		2.646,84



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2015	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/2015.	1107	23/2015	2.071,29	
27/05/2015	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/2015.	1107	23/2015		2.071,29
27/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1108	23/2015		2.071,29
27/05/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1108	23/2015	2.071,29	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1108	23/2015	2.071,29	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1108	23/2015		2.071,29
27/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1265	51/2015	35,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1265	51/2015		35,00
27/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1266	51/2015		35,00
27/05/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1266	51/2015	35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1266	51/2015	35,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1266	51/2015		35,00
27/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2966	51/2015	35,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2966	51/2015		35,00
27/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2967	51/2015		35,00
27/05/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2967	51/2015	35,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2967	51/2015	35,00	
27/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2967	51/2015		35,00
	Total do dia				11.717,55	11.717,55
28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	1331		2.000,00	
28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	1331		5.183,69	
28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	1331			7.183,69



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1332	18/2015	35.000,00	
28/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1332	18/2015		35.000,00
	Total do dia				42.183,69	42.183,69
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1111	18/2015		452,18
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1111	18/2015	452,18	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1111	18/2015	452,18	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	1111	18/2015		452,18
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1112	06/2015		602,16
29/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1112	06/2015	602,16	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1112	06/2015	602,16	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1112	06/2015		602,16
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1115	18/2015		630,94
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1115	18/2015	630,94	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1115	18/2015	630,94	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1115	18/2015		630,94
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1118	09/2015		95,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1118	09/2015	95,00	
29/05/2015	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 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1118	09/2015	95,00	
29/05/2015	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 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	1118	09/2015		95,00
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1119	09/2015	40,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1119	09/2015		40,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1120	09/2015		40,00
29/05/2015	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1120	09/2015	40,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1120	09/2015	40,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1120	09/2015		40,00
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1121	101/2015	4.363,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1121	101/2015		4.363,68
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1122	101/2015		4.363,68
29/05/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1122	101/2015	4.363,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1122	101/2015	4.363,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1122	101/2015		4.363,68
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1123	101/2015		4.363,68
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1123	101/2015	4.363,68	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1123	101/2015	4.363,68	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1123	101/2015		4.363,68
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1124			1.403,94
29/05/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1124		1.403,94	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1124			1.403,94
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1124		1.403,94	
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1125	101/2015	1.403,94	
29/05/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1125	101/2015		1.403,94
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1125	101/2015		1.403,94
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1125	101/2015	1.403,94	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1126	101/2015		1.403,94
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1126	101/2015	1.403,94	
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1127	35/2015	1.155,03	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1127	35/2015		1.155,03
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1128	35/2015		1.155,03
29/05/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1128	35/2015	1.155,03	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1128	35/2015	1.155,03	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1128	35/2015		1.155,03
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1129	35/2015		1.155,03
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1129	35/2015	1.155,03	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1129	35/2015	1.155,03	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1129	35/2015		1.155,03
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1130	24/2015	321,79	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1130	24/2015		321,79
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1131	24/2015		321,79
29/05/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1131	24/2015	321,79	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1131	24/2015	321,79	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1131	24/2015		321,79
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1132	24/2015		321,79
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1132	24/2015	321,79	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1132	24/2015	321,79	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1132	24/2015		321,79
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	1133	22/2015		350,00
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	1133	22/2015	350,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	1133	22/2015	350,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	1133	22/2015		350,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1134	23/2015		2.071,29
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1134	23/2015	2.071,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1134	23/2015	2.071,29	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	1134	23/2015		2.071,29
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1135	30/2015	2.711,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1135	30/2015		2.711,75
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1136	30/2015		2.711,75
29/05/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1136	30/2015	2.711,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1136	30/2015	2.711,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1136	30/2015		2.711,75
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1137	30/2015		2.711,75
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1137	30/2015	2.711,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1137	30/2015	2.711,75	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	1137	30/2015		2.711,75
29/05/2015	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/2015	1138	08/2015	1.707,25	
29/05/2015	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/2015	1138	08/2015		1.707,25
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1141	29/2015	1.179,04	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1141	29/2015		1.179,04
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1144	33/2015	326,07	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1144	33/2015		326,07
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1145	33/2015		326,07
29/05/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1145	33/2015	326,07	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1145	33/2015	326,07	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1145	33/2015		326,07
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1147	34/2015	135,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1147	34/2015		135,00
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1148	34/2015		135,00
29/05/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1148	34/2015	135,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1148	34/2015	135,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1148	34/2015		135,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1149	34/2015		135,00
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1149	34/2015	135,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1149	34/2015	135,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1149	34/2015		135,00
29/05/2015	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 mês de MAIO/2015	1161	31/2015	59,50	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	1161	31/2015		59,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1380		325,10	
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1380			325,10
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1380			325,10
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	1380		325,10	
29/05/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	1381	10/2015	325,10	
29/05/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	1381	10/2015		325,10
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	1381	10/2015		325,10
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	1381	10/2015	325,10	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	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 pagamento de plano de saúde de terceirizada.	1382	10/2015		325,10
29/05/2015	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 pagamento de plano de saúde de terceirizada.	1382	10/2015	325,10	
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1390	52/2015	47.303,71	
29/05/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1390	52/2015		47.303,71
29/05/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1390	52/2015	47.303,71	
29/05/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1390	52/2015		47.303,71
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1391	52/2015	7.011,90	
29/05/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1391	52/2015		7.011,90
29/05/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1391	52/2015	7.011,90	
29/05/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1391	52/2015		7.011,90
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1392	52/2015	288,37	
29/05/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1392	52/2015		288,37
29/05/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1392	52/2015	288,37	
29/05/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1392	52/2015		288,37
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1393	52/2015	29,45	
29/05/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1393	52/2015		29,45
29/05/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1393	52/2015	29,45	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1393	52/2015		29,45
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1394	52/2015	24,50	
29/05/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1394	52/2015		24,50
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1394	52/2015	24,50	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1394	52/2015		24,50
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1395	52/2015	0,45	
29/05/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1395	52/2015		0,45
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1395	52/2015	0,45	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1395	52/2015		0,45
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1396	52/2015	11,72	
29/05/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1396	52/2015		11,72
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1396	52/2015	11,72	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1396	52/2015		11,72
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1397	52/2015	5.441,08	
29/05/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1397	52/2015		5.441,08
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1397	52/2015	5.441,08	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1397	52/2015		5.441,08
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1398	52/2015	20.036,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1398	52/2015		20.036,46
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1399	52/2015		20.036,46
29/05/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1399	52/2015	20.036,46	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1399	52/2015	20.036,46	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1399	52/2015		20.036,46
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1400	52/2015		20.036,46
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1400	52/2015	20.036,46	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1400	52/2015	20.036,46	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	1400	52/2015		20.036,46



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/05	1401	52/2015	1.726,84	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/05	1401	52/2015	229,69	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/05	1401	52/2015	1.735,10	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/05	1401	52/2015	213,88	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/05	1401	52/2015	951,55	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/05	1401	52/2015	869,52	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/05	1401	52/2015	1.024,10	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/05	1401	52/2015	786,90	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/05	1401	52/2015	910,03	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/05	1401	52/2015	1.197,10	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/05	1401	52/2015	498,22	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/05	1401	52/2015	481,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/05	1401	52/2015	1.589,62	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/05	1401	52/2015	208,52	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/05	1401	52/2015	21.840,07	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/05	1401	52/2015	767,60	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/05	1401	52/2015	953,55	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/05	1401	52/2015	403,50	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/05	1401	52/2015	2.125,87	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/05	1401	52/2015	295,87	
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/05	1401	52/2015		1.726,84
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/05	1401	52/2015		951,55
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/05	1401	52/2015		869,52
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/05	1401	52/2015		21.840,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/05	1401	52/2015		1.589,62
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/05	1401	52/2015		1.197,10
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 0805	1401	52		1.024,10
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 11/05	1401	52/2015		786,90
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/05	1401	52/2015		295,87
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/05	1401	52/2015		403,50
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/05	1401	52/2015		481,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/05	1401	52/2015		1.735,10
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/05	1401	52/2015		208,52
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 07/05	1401	52/2015		910,03
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/05	1401	52/2015		2.125,87
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/05	1401	52/2015		767,60
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/05	1401	52/2015		213,88
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/05	1401	52/2015		953,55
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/05	1401	52/2015		498,22
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/05	1401	52/2015		229,69
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1402	53/2015	80,21	
29/05/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1402	53/2015		80,21
29/05/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1402	53/2015	80,21	
29/05/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1402	53/2015		80,21
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1403	53/2015	238,20	
29/05/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1403	53/2015		238,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1403	53/2015	238,20	
29/05/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1403	53/2015		238,20
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1404	53/2015	7,71	
29/05/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1404	53/2015		7,71
29/05/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1404	53/2015	7,71	
29/05/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1404	53/2015		7,71
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1405	52/2015	1.717,40	
29/05/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1405	52/2015		1.717,40
29/05/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1405	52/2015	1.717,40	
29/05/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1405	52/2015		1.717,40
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1406	53/2015	1.247,90	
29/05/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1406	53/2015		1.247,90
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1406	53/2015	1.247,90	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1406	53/2015		1.247,90
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1407	53/2015	17,99	
29/05/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1407	53/2015		17,99
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1407	53/2015	17,99	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1407	53/2015		17,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1408	53/2015	416,21	
29/05/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1408	53/2015		416,21
29/05/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1408	53/2015	416,21	
29/05/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1408	53/2015		416,21
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1409	53/2015	1.241,61	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1409	53/2015		1.241,61
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1410	53/2015		1.241,61
29/05/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1410	53/2015	1.241,61	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1410	53/2015	1.241,61	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1410	53/2015		1.241,61
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1411	53/2015		1.241,61
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1411	53/2015	1.241,61	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1411	53/2015	1.241,61	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1411	53/2015		1.241,61
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1412	54/2015	485,79	
29/05/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1412	54/2015		485,79
29/05/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1412	54/2015	485,79	
29/05/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1412	54/2015		485,79
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1413	54/2015	801,00	
29/05/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1413	54/2015		801,00
29/05/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1413	54/2015	801,00	
29/05/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1413	54/2015		801,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1414	54/2015	1.104,00	
29/05/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1414	54/2015		1.104,00
29/05/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1414	54/2015	1.104,00	
29/05/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1414	54/2015		1.104,00
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1415	54/2015	45,41	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1415	54/2015		45,41
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1416	54/2015		45,41
29/05/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1416	54/2015	45,41	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1416	54/2015	45,41	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1416	54/2015		45,41
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1417	54/2015		45,41
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1417	54/2015	45,41	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1417	54/2015	45,41	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1417	54/2015		45,41
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 19/05	1419	53/2015	10,46	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/05	1419	53/2015	702,54	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/05	1419	53/2015	421,41	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/05	1419	52/2015	13,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/05	1419	53/2015	23,30	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/05	1419	52/2015	13,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/05	1419	53/2015	10,46	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/05	1419	53/2015	31,38	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/05	1419	52/2015	13,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/05	1419	52/2015	177,41	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/05	1419	52/2015	142,78	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/05	1419	52/2015	159,73	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/05	1419	52/2015	13,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/05	1419	53/2015	494,47	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/05	1419	52/2015	713,43	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/05	1419	53/2015	10,46	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/05	1419	52/2015	1.211,22	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/06	1419	53/2015	10,46	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 22/5	1419	52/2015	13,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/05	1419	53/2015	101,61	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/05	1419	52/2015	13,24	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/05	1419	53/2015	130,72	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/05	1419	53/2015	398,11	
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/05	1419	53/2015		23,30
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/05	1419	53/2015		10,46
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/06	1419	53/2015		10,46
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/05	1419	53/2015		494,47
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/05	1419	53/2015		10,46
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/05	1419	53/2015		130,72
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/05	1419	53/2015		10,46
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/05	1419	53/2015		398,11
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/05	1419	53/2015		421,41
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/05	1419	53/2015		101,61
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/05	1419	53/2015		31,38
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/05	1419	53/2015		702,54
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 19/05	1419	52/2015		142,78
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/05	1419	52/2015		13,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/5	1419	52/2015		13,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/05	1419	52/2015		159,73
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/05	1419	52/2015		1.211,22
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/05	1419	52/2015		13,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/05	1419	52/2015		13,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/05	1419	52/2015		713,43
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/05	1419	52/2015		13,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/05	1419	52/2015		13,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/05	1419	52/2015		177,41
29/05/2015	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/2015.	1448	48/2015	117,00	
29/05/2015	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/2015.	1448	48/2015		117,00
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1449	48/2015		117,00
29/05/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1449	48/2015	117,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1449	48/2015	117,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1449	48/2015		117,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1450	48/2015		117,00
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1450	48/2015	117,00	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1450	48/2015	117,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	1450	48/2015		117,00
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio/2015	1454	37/2015	204,06	
29/05/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio/2015	1454	37/2015		204,06
29/05/2015	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/2015	1454	37/2015	204,06	
29/05/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio/2015	1454	37/2015		204,06
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- -7	Rendimento mensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015	1455	38/2015	73,25	
29/05/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015	1455	38/2015		73,25
29/05/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015	1455	38/2015	73,25	
29/05/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015	1455	38/2015		73,25
29/05/2015	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/2015	1456	39/2015	2.147,50	
29/05/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2015	1456	39/2015		2.147,50
29/05/2015	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/2015	1456	39/2015	2.147,50	
29/05/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2015	1456	39/2015		2.147,50
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/05	1459	41/2015		23,70
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/05	1459	41/2015		1.312,83
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/05	1459	41/2015		744,81
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/05	1459	41/2015		398,11
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em, 06/05	1459	41/2015		36,54
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/05	1459	41/2015		507,71



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/05	1459	41/2015		308,13
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/05	1459	41/2015		153,24
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/05	1459	41/2015		862,27
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/05	1459	41/2015		23,70
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/05	1459	41/2015		434,65
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/05	1459	41/2015		23,70
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/05	1459	41/2015	117,00	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/05-7		1459	41/2015	507,71	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/05-7		1459	41/2015	434,65	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/05-7		1459	41/2015	23,70	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em, 06/05-7		1459	41/2015	36,54	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 05/05-7		1459	41/2015		117,00
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/05-7		1459	41/2015	308,13	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/05-7		1459	41/2015	744,81	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/05-7		1459	41/2015	398,11	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/05-7		1459	41/2015	23,70	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/05-7		1459	41/2015	862,27	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/05-7		1459	41/2015	23,70	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/05-7		1459	41/2015	153,24	
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/05-7		1459	41/2015	1.312,83	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/05	1461	45/2015	20.000,00	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	AD em 21/05	1461	45/2015		20.000,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 21/05	1462	46/2015	20.000,00	
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 21/05	1462	46/2015		20.000,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1465	06/2015		62,84
29/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1465	06/2015	62,84	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1465	06/2015	62,84	
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	1465	06/2015		62,84
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1466		32,38	
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1466			32,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1466			32,38
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	1466		32,38	
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço	1467	05/2015	32,38	
29/05/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço	1467	05/2015		32,38
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço	1467	05/2015		32,38
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço	1467	05/2015	32,38	
29/05/2015	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 restituição de plano odontologico de prestador de serviço	1468	05/2015		32,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	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 restituição de plano odontologico de prestador de serviço	1468	05/2015	32,38	
29/05/2015	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/2015.	1470	49/2015	73,31	
29/05/2015	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/2015.	1470	49/2015		73,31
29/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1471	49/2015		73,31
29/05/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1471	49/2015	73,31	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1471	49/2015	73,31	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1471	49/2015		73,31
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1472	49/2015		73,31
29/05/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1472	49/2015	73,31	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1472	49/2015	73,31	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	1472	49/2015		73,31
29/05/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1483	50/2015	60,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1483	50/2015		60,80
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1484	50/2015		60,80
29/05/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1484	50/2015	60,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1484	50/2015	60,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1484	50/2015		60,80
29/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1485	50/2015		60,80
29/05/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1485	50/2015	60,80	
29/05/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1485	50/2015	60,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	1485	50/2015		60,80
29/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015	3017	169/2015	87,68	
29/05/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015	3017	169/2015		87,68
29/05/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015	3017	169/2015	87,68	
29/05/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015	3017	169/2015		87,68
	Total do dia				398.753,83	398.753,83
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 22/05	1383	40/2015		19.800,00
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/05	1383	40/2015	3.721,40	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/05	1383	40/2015	2.431,62	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/05	1383	40/2015	2.175,20	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/05	1383	40/2015	269,27	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/05	1383	40/2015	1.023,21	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 26/05	1383	40/2015		4.126,10
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/05	1383	40/2015	59,50	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 08/05	1383	40/2015	4.334,22	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 07/05	1383	40/2015		470,92
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/05	1383	40/2015	2.646,84	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/05	1383	40/2015	150,02	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/05	1383	40/2015	2.927,89	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/05	1383	40/2015	1.775,87	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/05	1383	40/2015	1.970,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 25/05	1383	40/2015		2.431,62
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 07/05	1383	40/2015	470,92	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 04/05	1383	40/2015		2.927,89
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 11/05	1383	40/2015		1.970,00
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 29/05	1383	40/2015		1.775,87
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 26/05	1383	40/2015	4.126,10	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 12/05	1383	40/2015		269,27
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 27/05	1383	40/2015		2.646,84
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 14/05	1383	40/2015		1.023,21
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 21/05	1383	40/2015		3.721,40
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/c em 22/05	1383	40/2015	19.800,00	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 15/05	1383	40/2015		59,50
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036AD em 28/05	1383	40/2015		150,02
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 20/05	1383	40/2015		2.175,20
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 08/05	1383	40/2015		4.334,22
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/05	2964	170/2015		644,76
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/05	2964	170/2015		1.283,51
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 06/05	2964	170/2015		1.726,84
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 08/05	2964	170/2015		1.024,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/05	2964	170/2015		954,14
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/05	2964	170/2015		1.735,10
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/05	2964	170/2015		869,52
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/05	2964	170/2015		1.589,62
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/05	2964	170/2015	39.598,37	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/05	2964	170/2015		21.237,91
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/05	2964	170/2015	5.844,91	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/05	2964	170/2015		786,90
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/05	2964	170/2015		767,60
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/05	2964	170/2015		699,37
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/05	2964	170/2015	1.923,56	
30/05/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/05	2964	170/2015	3.392,09	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 07/05	2964	170/2015		1.923,56
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 22/05	2964	170/2015		39.598,37
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 29/05	2964	170/2015		5.844,91
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/05	2964	170/2015	954,14	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/05	2964	170/2015	869,52	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/05	2964	170/2015	767,60	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/05	2964	170/2015	21.237,91	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/05	2964	170/2015	1.283,51	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 06/05	2964	170/2015	1.726,84	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 18/05	2964	170/2015	644,76	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/05	2964	170/2015	786,90	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/05	2964	170/2015	1.589,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 08/05	2964	170/2015	1.024,10	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/05	2964	170/2015	699,37	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/05	2964	170/2015	1.735,10	
30/05/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/05	2964	170/2015		3.392,09
	Total do dia				131.960,36	131.960,36
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/05/2015.	3082			2,73
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/05/2015.	3082		2,73	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2015.	3083			0,55
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2015.	3083		0,55	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2015.	3084			218,74
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2015.	3084		218,74	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2015.	3085			5,80
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2015.	3085		5,80	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2015.	3086			922,20
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2015.	3086		922,20	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2015.	3087			83,17
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2015.	3087		83,17	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2015.	3088			2,38
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2015.	3088		2,38	
31/05/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2015.	3089			6,76



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2015.	3089		6,76	
	Total do dia				1.242,33	1.242,33
	Total do mês de Maio				866.875,46	866.875,46
01/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1142	29/2015		1.179,04
01/06/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1142	29/2015	1.179,04	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1142	29/2015	1.179,04	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1142	29/2015		1.179,04
01/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1143	29/2015		1.179,04
01/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1143	29/2015	1.179,04	
01/06/2015	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 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1143	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2015	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 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1143	29/2015		1.179,04
01/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1146	33/2015		326,07
01/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1146	33/2015	326,07	
01/06/2015	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 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1146	33/2015	326,07	
01/06/2015	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 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	1146	33/2015		326,07
01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1150	107/2015	300,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1150	107/2015		300,00
01/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1151	61/2015		300,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1151	61/2015	300,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1151	61/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1151	61/2015		300,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1193	27/2015	108,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1193	27/2015		108,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2968	51/2015		35,00
01/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2968	51/2015	35,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2968	51/2015	35,00	
01/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2968	51/2015		35,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2969	51/2015		35,78
01/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	2969	51/2015	35,78	
	Total do dia				6.482,08	6.482,08
02/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1139	08/2015		1.707,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1139	08/2015	1.707,25	
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1139	08/2015	1.707,25	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1139	08/2015		1.707,25
02/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1140	08/2015		1.707,25
02/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1140	08/2015	1.707,25	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1140	08/2015	1.707,25	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1140	08/2015		1.707,25
02/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1152	61/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1152	61/2015	300,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1152	61/2015	300,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	1152	61/2015		300,00
02/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1153	108/2015	1.400,00	
02/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1153	108/2015		1.400,00
02/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000143/2015 do(a) PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME.	1306			32,89
02/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000143/2015 do(a) PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME.	1306		32,89	
02/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004678 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	1307			13,50
02/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004678 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	1307		13,50	
Total do dia					8.875,39	8.875,39



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1154	108/2015		1.400,00
03/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1154	108/2015	1.400,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1154	108/2015	1.400,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1154	108/2015		1.400,00
03/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1155	108/2015		1.400,00
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1155	108/2015	1.400,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1155	108/2015	1.400,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1155	108/2015		1.400,00
03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1156	99/2015	364,44	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1156	99/2015		364,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1157	99/2015		212,59
03/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1157	99/2015	212,59	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1157	99/2015	212,59	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1157	99/2015		212,59
03/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1158	99/2015		212,59
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1158	99/2015	212,59	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1158	99/2015	212,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1158	99/2015		212,59
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.	1159	99/2015		151,85
03/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.	1159	99/2015	151,85	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.	1159	99/2015	151,85	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.	1159	99/2015		151,85
03/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1160	99/2015		151,85
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1160	99/2015	151,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1160	99/2015	151,85	
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	1160	99/2015		151,85
03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1162	04/2015	100,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1162	04/2015		100,00
03/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1163	04/2015		100,00
03/06/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1163	04/2015	100,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1163	04/2015	100,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1163	04/2015		100,00
03/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1164	04/2015		100,00
03/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1164	04/2015	100,00	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1164	04/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1164	04/2015		100,00
03/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1165	99/2015	121,48	
03/06/2015	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 Dispensa de Leiloeiro.	1165	99/2015		121,48
03/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1166	99/2015		121,48
03/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1166	99/2015	121,48	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1166	99/2015	121,48	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1166	99/2015		121,48
03/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1167	99/2015		121,48
03/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1167	99/2015	121,48	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1167	99/2015	121,48	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	1167	99/2015		121,48
03/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.	1168	31/2015		59,50
03/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.	1168	31/2015	59,50	
03/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.	1168	31/2015	59,50	
03/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.	1168	31/2015		59,50
	Total do dia				8.648,60	8.648,60
04/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1169	55/2015	412,64	
04/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1169	55/2015		412,64
	Total do dia				412,64	412,64
05/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1170	55/2015		412,64
05/06/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1170	55/2015	412,64	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1170	55/2015	412,64	
05/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1170	55/2015		412,64
05/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1171	55/2015		412,64
05/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1171	55/2015	412,64	
05/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1171	55/2015	412,64	
05/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	1171	55/2015		412,64
05/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1177	62/2015	619,96	
05/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1177	62/2015		619,96
05/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1178	62/2015		619,96
05/06/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1178	62/2015	619,96	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1178	62/2015	619,96	
05/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1178	62/2015		619,96
	Total do dia				3.510,44	3.510,44
08/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1172	05/2015	284,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1172	05/2015		284,00
08/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1176			1.385,38
08/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1176		1.385,38	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1176		1.385,38	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1176			1.385,38
08/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1179	62/2015		619,96
08/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1179	62/2015	619,96	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1179	62/2015	619,96	
08/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	1179	62/2015		619,96
08/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1180	06/2015	665,00	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1180	06/2015		665,00
08/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1182	19/2015	6,93	
08/06/2015	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 mês de junho/2015	1182	19/2015		6,93
08/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1183	19/2015		6,93
08/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1183	19/2015	6,93	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1183	19/2015	6,93	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1183	19/2015		6,93
08/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1188	03/2015	104,27	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1188	03/2015		104,27
08/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1189	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/06/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1189	03/2015	104,27	
08/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1189	03/2015	104,27	
08/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1189	03/2015		104,27
	Total do dia				5.293,28	5.293,28
09/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1173	05/2015		284,00
09/06/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1173	05/2015	284,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1173	05/2015	284,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1173	05/2015		284,00
09/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1181	06/2015		665,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1181	06/2015	665,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1181	06/2015	665,00	
09/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1181	06/2015		665,00
	Total do dia				1.898,00	1.898,00
10/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1184	19/2015		6,93
10/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1184	19/2015	6,93	
10/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1184	19/2015	6,93	
10/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1184	19/2015		6,93
10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1185	63/2015	137,94	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1185	63/2015		137,94



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1191	111/2015	150,00	
10/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1191	111/2015		150,00
10/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 002757 do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.	1316			13,00
10/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 002757 do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.	1316		13,00	
	Total do dia				314,80	314,80
11/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1186	63/2015		137,94
11/06/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1186	63/2015	137,94	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1186	63/2015	137,94	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1186	63/2015		137,94
11/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1187	63/2015		137,94



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1187	63/2015	137,94	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1187	63/2015	137,94	
11/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	1187	63/2015		137,94
11/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1194	27/2015		108,00
11/06/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1194	27/2015	108,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1194	27/2015	108,00	
11/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1194	27/2015		108,00
	Total do dia				767,76	767,76
12/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1190	03/2015		104,27
12/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1190	03/2015	104,27	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1190	03/2015	104,27	
12/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	1190	03/2015		104,27
12/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1192	111/2015		150,00
12/06/2015	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1192	111/2015	150,00	
12/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1192	111/2015	150,00	
12/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1192	111/2015		150,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1195	27/2015		108,00
12/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1195	27/2015	108,00	
12/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1195	27/2015	108,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	1195	27/2015		108,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,	1196	110/2015		400,00
12/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,	1196	110/2015	400,00	
12/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,	1196	110/2015	400,00	
12/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,	1196	110/2015		400,00
12/06/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	3041		78,75	
12/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	3041			78,75
12/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	3041			78,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	3041		78,75	
12/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	3042	27/2015	78,75	
12/06/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	3042	27/2015		78,75
12/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	3042	27/2015		78,75
12/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	3042	27/2015	78,75	
12/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	3043	27/2015		78,75
12/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	3043	27/2015	78,75	
	Total do dia				1.918,29	1.918,29
14/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1198	04/2015	100,00	
14/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1198	04/2015		100,00
	Total do dia				100,00	100,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	586			18.000,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	586		18.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	1197	31/2015		59,50
15/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	1197	31/2015	59,50	
15/06/2015	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 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	1197	31/2015	59,50	
15/06/2015	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 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	1197	31/2015		59,50
15/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1199	04/2015		100,00
15/06/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1199	04/2015	100,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1199	04/2015	100,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1199	04/2015		100,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1200	04/2015		100,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1200	04/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1200	04/2015	100,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1200	04/2015		100,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1201	09/2015	95,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1201	09/2015		95,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1205	109/2015		150,00
15/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1205	109/2015	150,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1205	109/2015	150,00	
15/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	1205	109/2015		150,00
	Total do dia				18.914,00	18.914,00
16/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1202	09/2015		95,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/06/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1202	09/2015	95,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1202	09/2015	95,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1202	09/2015		95,00
16/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1206	04/2015	100,00	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1206	04/2015		100,00
16/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1217	19/2015	553,57	
16/06/2015	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 mês de junho/2015	1217	19/2015		553,57
16/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1218	19/2015		162,85
16/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1218	19/2015	162,85	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1218	19/2015	162,85	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1218	19/2015		162,85
16/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1220	19/2015		17,02



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1220	19/2015	17,02	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1220	19/2015	17,02	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1220	19/2015		17,02
16/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1222	19/2015		335,95
16/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1222	19/2015	335,95	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1222	19/2015	335,95	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1222	19/2015		335,95
16/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1224	19/2015		37,75
16/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1224	19/2015	37,75	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1224	19/2015	37,75	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1224	19/2015		37,75
16/06/2015	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 junho/2015.	1225	70/2015	906,80	
16/06/2015	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 junho/2015.	1225	70/2015		906,80



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015	1226	70/2015		906,80
16/06/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015	1226	70/2015	906,80	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015	1226	70/2015	906,80	
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015	1226	70/2015		906,80
16/06/2015	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 junho/2015	1228	10/2015	3.150,42	
16/06/2015	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 junho/2015	1228	10/2015		3.150,42
16/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1229	10/2015		3.150,42
16/06/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1229	10/2015	3.150,42	
16/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1229	10/2015	3.150,42	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1229	10/2015		3.150,42
16/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000047/2015 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.	1309			80,00
16/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000047/2015 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.	1309		80,00	
	Total do dia				14.202,37	14.202,37
17/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1207	04/2015		100,00
17/06/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1207	04/2015	100,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1207	04/2015	100,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1207	04/2015		100,00
17/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1208	04/2015		100,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1208	04/2015	100,00	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1208	04/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1208	04/2015		100,00
17/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1209	09/2015		40,00
17/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1209	09/2015	40,00	
17/06/2015	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 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1209	09/2015	40,00	
17/06/2015	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 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	1209	09/2015		40,00
17/06/2015	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 Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1210	99/2015	728,88	
17/06/2015	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 Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1210	99/2015		728,88
17/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1243	112/2015	15.075,89	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1243	112/2015		15.075,89
17/06/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1244	112/2015		15.075,89



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/06/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1244	112/2015	15.075,89	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1244	112/2015	15.075,89	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1244	112/2015		15.075,89
17/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1249	12/2015	150,75	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1249	12/2015		150,75
17/06/2015	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1250	12/2015		150,75
17/06/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1250	12/2015	150,75	
17/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1250	12/2015	150,75	
17/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1250	12/2015		150,75
	Total do dia				46.888,80	46.888,80
18/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente	1211	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente	1211	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente	1211	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente	1211	99/2015		242,96
18/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1212	99/2015		242,96
18/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1212	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1212	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1212	99/2015		242,96
18/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.	1213	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.	1213	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.	1213	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.	1213	99/2015		242,96
18/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1214	99/2015		242,96
18/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1214	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1214	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1214	99/2015		242,96
18/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1215	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/06/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1215	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1215	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1215	99/2015		242,96
18/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1216	99/2015		242,96
18/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1216	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1216	99/2015	242,96	
18/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	1216	99/2015		242,96
18/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 049034 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	1308			59,20



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 049034 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	1308		59,20	
	Total do dia				2.974,72	2.974,72
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1219	19/2015		162,85
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1219	19/2015	162,85	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1219	19/2015	162,85	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1219	19/2015		162,85
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1221	19/2015		17,02
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1221	19/2015	17,02	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1221	19/2015	17,02	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1221	19/2015		17,02
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1223	19/2015		335,95
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1223	19/2015	335,95	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1223	19/2015	335,95	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1223	19/2015		335,95
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	1227	70/2015		906,80
19/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	1227	70/2015	906,80	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	1227	70/2015	906,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	1227	70/2015		906,80
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1230	10/2015		3.150,42
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1230	10/2015	3.150,42	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1230	10/2015	3.150,42	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1230	10/2015		3.150,42
19/06/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1231		576,59	
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1231			576,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1231			576,59
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1231		576,59	
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1232	10/2015	576,59	
19/06/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1232	10/2015		576,59
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1232	10/2015		576,59
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1232	10/2015	576,59	
19/06/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1233	10/2015		576,59
19/06/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1233	10/2015	576,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1234	67/2015	700,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1234	67/2015		700,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1235	67/2015		700,00
19/06/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1235	67/2015	700,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1235	67/2015	700,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1235	67/2015		700,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1236	67/2015		700,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1236	67/2015	700,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1236	67/2015	700,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1236	67/2015		700,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1237	66/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1237	66/2015		100,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1238	66/2015		100,00
19/06/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1238	66/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1238	66/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1238	66/2015		100,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1239	66/2015		100,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1239	66/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1239	66/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	1239	66/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1240	117/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1240	117/2015		200,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1241	117/2015		200,00
19/06/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1241	117/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1241	117/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1241	117/2015		200,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1242	117/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1242	117/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1242	117/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	1242	117/2015		200,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1245	112/2015		15.075,89
19/06/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1245	112/2015	15.075,89	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1245	112/2015	15.075,89	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	1245	112/2015		15.075,89
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015		12.193,56
19/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015	15.375,89	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015		1.462,52
19/06/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015		576,59
19/06/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015		638,45
19/06/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015		78,75
19/06/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015	1246	112/2015		426,02
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF referente ao mês de junho/2015 Cheque 855056	1247	112/2015		638,45
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de junho/2015 Cheque 001298	1247	112/2015		571,60
19/06/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de junho/2015 Cheque 855056	1247	112/2015	638,45	
19/06/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	VALor referente a retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1247	112/2015	426,02	
19/06/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Volar de empréstimo consignado a ser depositado em conta	1247	112/2015	145,58	
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2015 Cheque 855054	1248	94/2015		507,76
19/06/2015	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2015 Cheque 855054	1248	94/2015	507,76	
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1251	12/2015		150,75
19/06/2015	2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1251	12/2015	150,75	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1251	12/2015	150,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	1251	12/2015		150,75
19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1252	07/2015	300,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1252	07/2015		300,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1253	07/2015		300,00
19/06/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1253	07/2015	300,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1253	07/2015	300,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1253	07/2015		300,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1254	07/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1254	07/2015	300,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1254	07/2015	300,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	1254	07/2015		300,00
19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1255	14/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1255	14/2015		200,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1256	14/2015		200,00
19/06/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1256	14/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1256	14/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1256	14/2015		200,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1257	14/2015		200,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1257	14/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1257	14/2015	200,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	1257	14/2015		200,00
19/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1258	15/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1258	15/2015		100,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1259	15/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1259	15/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1259	15/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1259	15/2015		100,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1260	15/2015		100,00
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1260	15/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1260	15/2015	100,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	1260	15/2015		100,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1261	111/2015		150,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1261	111/2015	150,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1261	111/2015	150,00	
19/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	1261	111/2015		150,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento do serviço de segurança do II Forró do CROSE cheque 855060	1262	282/2015		133,50
19/06/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de segurança do II Forró do CROSE	1262	282/2015	150,00	
19/06/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	retenção de INSS sobre prestação de serviço	1262	282/2015		16,50
19/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme DARF Nº: 06/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	1310			14,24
19/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme DARF Nº: 06/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	1310		14,24	
	Total do dia				68.040,25	68.040,25
22/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1263	05/2015		284,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1263	05/2015	284,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1263	05/2015	284,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1263	05/2015		284,00
22/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	1264	92/2015		156,00
22/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	1264	92/2015	156,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	1264	92/2015	156,00	
22/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	1264	92/2015		156,00
22/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1272	20/2015	2.197,93	
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1272	20/2015		2.197,93
22/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1273	20/2015		2.197,93



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1273	20/2015	2.197,93	
22/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1273	20/2015	2.197,93	
22/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1273	20/2015		2.197,93
	Total do dia				7.473,79	7.473,79
25/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1267	51/2015		35,00
25/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1267	51/2015	35,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1267	51/2015	35,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	1267	51/2015		35,00
25/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1268	14/2015		37,75
25/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1268	14/2015	37,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1268	14/2015	37,75	
25/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	1268	14/2015		37,75
25/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004710 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	1311			16,60
25/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004710 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	1311		16,60	
25/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	1489	96/2015	180,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	1489	96/2015		180,00
25/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose	1490	96/2015		180,00
25/06/2015	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose	1490	96/2015	180,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose	1490	96/2015	180,00	
25/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose	1490	96/2015		180,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				702,10	702,10
26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1269	04/2015	115,10	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1269	04/2015		115,10
26/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1270	04/2015		115,10
26/06/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1270	04/2015	115,10	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1270	04/2015	115,10	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1270	04/2015		115,10
26/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1271	04/2015		115,10
26/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1271	04/2015	115,10	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1271	04/2015	115,10	
26/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1271	04/2015		115,10
26/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1274	20/2015		2.197,93
26/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1274	20/2015	2.197,93	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/06/2015	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 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1274	20/2015	2.197,93	
26/06/2015	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 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	1274	20/2015		2.197,93
26/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Deposito referente a parcela de empréstimo consignado de funcionário do crose.	1275	112/2015	145,58	
26/06/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Deposito referente a parcela de empréstimo consignado de funcionario do crose	1275	112/2015		145,58
26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1276	13/2015	79,50	
26/06/2015	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.	1276	13/2015		79,50
26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1283	34/2015	70,00	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1283	34/2015		70,00
26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1286	08/2015	1.707,25	
26/06/2015	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 junho/2015	1286	08/2015		1.707,25
26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1289	24/2015	378,80	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1289	24/2015		378,80
26/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1290	24/2015		378,80
26/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1290	24/2015	378,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1290	24/2015	378,80	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1290	24/2015		378,80
26/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1292	27/2015	118,80	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1292	27/2015		118,80
26/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1469	21/2015	6.120,00	
26/06/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1469	21/2015		6.120,00
26/06/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1469	21/2015	6.120,00	
26/06/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1469	21/2015		6.120,00
26/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju.	1492	18/2015		570,56
26/06/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju.	1492	18/2015	570,56	
26/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju.	1492	18/2015	570,56	
26/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju.	1492	18/2015		570,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				21.610,01	21.610,01
30/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1277	13/2015		79,50
30/06/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1277	13/2015	79,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1277	13/2015	79,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1277	13/2015		79,50
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1278	13/2015		79,50
30/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1278	13/2015	79,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1278	13/2015	79,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1278	13/2015		79,50
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1279	22/2015	350,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1279	22/2015		350,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1280	22/2015		350,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1280	22/2015	350,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1280	22/2015	350,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1280	22/2015		350,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1281	22/2015		350,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1281	22/2015	350,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1281	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	1281	22/2015		350,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1282	06/2015		602,16
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1282	06/2015	602,16	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1282	06/2015	602,16	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1282	06/2015		602,16
30/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1284	34/2015		70,00
30/06/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1284	34/2015	70,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1284	34/2015	70,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1284	34/2015		70,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1285	34/2015		70,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1285	34/2015	70,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1285	34/2015	70,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1285	34/2015		70,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1287	08/2015		1.707,25
30/06/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1287	08/2015	1.707,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1287	08/2015	1.707,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1287	08/2015		1.707,25
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1288	08/2015		1.707,25



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1288	08/2015	1.707,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1288	08/2015	1.707,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1288	08/2015		1.707,25
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1291	24/2015		378,80
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1291	24/2015	378,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1291	24/2015	378,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1291	24/2015		378,80
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1293	27/2015		118,80



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1293	27/2015	118,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1293	27/2015	118,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1293	27/2015		118,80
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1294	27/2015		118,80
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1294	27/2015	118,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1294	27/2015	118,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1294	27/2015		118,80
30/06/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1295		78,75	
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1295			78,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1295			78,75
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	1295		78,75	
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1296	27/2015	78,75	
30/06/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1296	27/2015		78,75
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1296	27/2015		78,75
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	1296	27/2015	78,75	
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015.	1297	27/2015		78,75
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015.	1297	27/2015	78,75	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1298	09/2015		95,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1298	09/2015	95,00	
30/06/2015	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 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1298	09/2015	95,00	
30/06/2015	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 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	1298	09/2015		95,00
30/06/2015	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 mês de junho/2015	1299	31/2015	59,50	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	1299	31/2015		59,50
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1300	23/2015	2.071,29	
30/06/2015	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 junho/2015.	1300	23/2015		2.071,29
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1301	23/2015		2.071,29
30/06/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1301	23/2015	2.071,29	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1301	23/2015	2.071,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1301	23/2015		2.071,29
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1302	33/2015	340,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1302	33/2015		340,25
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1303	33/2015		340,25
30/06/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1303	33/2015	340,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1303	33/2015	340,25	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1303	33/2015		340,25
30/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004712 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	1312			17,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004712 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	1312		17,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1313	122/2015	3,57	
30/06/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1313	122/2015		3,57
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1313	122/2015		3,57
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1313	122/2015	3,57	
30/06/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1314	122/2015		3,57
30/06/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1314	122/2015	3,57	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1314	122/2015		3,57
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1314	122/2015	3,57	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1315	122/2015		3,57
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	1315	122/2015	3,57	
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1341	30/2015	445,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1341	30/2015		445,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1342	30/2015		445,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1342	30/2015	445,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1342	30/2015	445,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1342	30/2015		445,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1344	29/2015	1.179,04	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1344	29/2015		1.179,04
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1352	112/2015	4.599,55	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1352	112/2015		4.599,55
30/06/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1353	112/2015		4.599,55



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1353	112/2015	4.599,55	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1353	112/2015	4.599,55	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1353	112/2015		4.599,55
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1355	35/2015	1.206,07	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1355	35/2015		1.206,07
30/06/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1356	35/2015		1.206,07
30/06/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1356	35/2015	1.206,07	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1356	35/2015	1.206,07	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1356	35/2015		1.206,07
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1418	52/2015	22.677,45	
30/06/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1418	52/2015		22.677,45
30/06/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1418	52/2015	22.677,45	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1418	52/2015		22.677,45
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1420	52/2015	2.422,30	
30/06/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1420	52/2015		2.422,30
30/06/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1420	52/2015	2.422,30	
30/06/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1420	52/2015		2.422,30
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1421	52/2015	412,09	
30/06/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1421	52/2015		412,09
30/06/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1421	52/2015	412,09	
30/06/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1421	52/2015		412,09
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1422	52/2015	32,38	
30/06/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1422	52/2015		32,38
30/06/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1422	52/2015	32,38	
30/06/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1422	52/2015		32,38
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1423	52/2015	41,71	
30/06/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1423	52/2015		41,71
30/06/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1423	52/2015	41,71	
30/06/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1423	52/2015		41,71
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1424	52/2015	1.485,21	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1424	52/2015		1.485,21
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1424	52/2015	1.485,21	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1424	52/2015		1.485,21
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1425	52/2015	29,46	
30/06/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1425	52/2015		29,46
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1425	52/2015	29,46	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1425	52/2015		29,46
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1426	52/2015	316,90	
30/06/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1426	52/2015		316,90
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1426	52/2015	316,90	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1426	52/2015		316,90
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1427	52/2015	1.969,86	
30/06/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1427	52/2015		1.969,86
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1427	52/2015	1.969,86	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1427	52/2015		1.969,86
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1428	52/2015	9.794,59	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1428	52/2015		9.794,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1429	52/2015		9.794,59
30/06/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1429	52/2015	9.794,59	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1429	52/2015	9.794,59	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1429	52/2015		9.794,59
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1430	52/2015		9.794,59
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1430	52/2015	9.794,59	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1430	52/2015	9.794,59	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1430	52/2015		9.794,59
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/06	1431	52/2015	154,18	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/06	1431	52/2015	282,49	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/06	1431	52/2015	6.698,60	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/06	1431	52/2015	306,76	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/06	1431	52/2015	733,43	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 17/06	1431	52/2015	82,85	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/06	1431	52/2015	592,26	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/06	1431	52/2015	405,32	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/06	1431	52/2015	299,44	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 19/06	1431	52/2015	228,60	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/06	1431	52/2015	147,96	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/06	1431	52/2015	462,75	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/06	1431	52/2015	164,59	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/06	1431	52/2015	3.798,07	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 25/06	1431	52/2015	126,24	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/06	1431	52/2015	1.600,15	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/06	1431	52/2015	822,60	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/06	1431	52/2015	290,06	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/06	1431	52/2015	712,12	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/06	1431	52/2015	538,44	
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/06	1431	52/2015		154,18
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/06	1431	52/2015		462,75
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/06	1431	52/2015		405,32
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/06	1431	52/2015		290,06
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/06	1431	52/2015		82,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/06	1431	52/2015		822,60
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/06	1431	52/2015		592,26
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/06	1431	52/2015		126,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/06	1431	52/2015		282,49
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/06	1431	52/2015		299,44
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/06	1431	52/2015		6.698,60
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/06	1431	52/2015		3.798,07
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/06	1431	52/2015		733,43
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/06	1431	52/2015		147,96
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/06	1431	52/2015		228,60
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/06	1431	52/2015		1.600,15
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/06	1431	52/2015		538,44
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/06	1431	52/2015		164,59
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/06	1431	52/2015		306,76
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/06	1431	52/2015		712,12
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1432	53/2015	93,58	
30/06/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1432	53/2015		93,58
30/06/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1432	53/2015	93,58	
30/06/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1432	53/2015		93,58
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1433	53/2015	138,95	
30/06/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1433	53/2015		138,95
30/06/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1433	53/2015	138,95	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1433	53/2015		138,95
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1434	53/2015	7,71	
30/06/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1434	53/2015		7,71
30/06/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1434	53/2015	7,71	
30/06/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1434	53/2015		7,71
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1435	52/2015	667,22	
30/06/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1435	52/2015		667,22
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1435	52/2015	667,22	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1435	52/2015		667,22
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1436	52/2015	6,44	
30/06/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1436	52/2015		6,44
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1436	52/2015	6,44	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1436	52/2015		6,44
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1437	52/2015	165,45	
30/06/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1437	52/2015		165,45
30/06/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1437	52/2015	165,45	
30/06/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1437	52/2015		165,45
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1438	53/2015	359,67	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1438	53/2015		359,67
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1439	53/2015		359,67
30/06/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1439	53/2015	359,67	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1439	53/2015	359,67	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1439	53/2015		359,67
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1440	53/2015		359,67
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1440	53/2015	359,67	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1440	53/2015	359,67	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	1440	53/2015		359,67



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1441	54/2015	1.059,08	
30/06/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1441	54/2015		1.059,08
30/06/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1441	54/2015	1.059,08	
30/06/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1441	54/2015		1.059,08
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1442	54/2015	400,50	
30/06/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1442	54/2015		400,50
30/06/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1442	54/2015	400,50	
30/06/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1442	54/2015		400,50
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1443	54/2015	1.760,44	
30/06/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1443	54/2015		1.760,44
30/06/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1443	54/2015	1.760,44	
30/06/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1443	54/2015		1.760,44
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1444	54/2015	54,97	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1444	54/2015		54,97
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1445	54/2015		54,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1445	54/2015	54,97	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1445	54/2015	54,97	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1445	54/2015		54,97
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1446	54/2015		54,97
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1446	54/2015	54,97	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1446	54/2015	54,97	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1446	54/2015		54,97
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/06	1447	53/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c EM 23/06	1447	54/2015	13,24	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/06	1447	54/2015	395,22	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/06	1447	53/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/06	1447	54/2015	141,18	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/06	1447	54/2015	10,46	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 03/06	1447	53/2015	28,88	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 23/06	1447	54/2015	485,90	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/06	1447	54/2015	197,61	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/06	1447	53/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/06	1447	54/2015	141,18	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 02/06	1447	53/2015	62,40	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/06	1447	53/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/06	1447	54/2015	193,72	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/06	1447	54/2015	107,32	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/06	1447	54/2015	398,11	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/06	1447	54/2015	227,58	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 18/06	1447	54/2015	77,83	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 24/06	1447	54/2015	96,86	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/06	1447	53/2015	29,03	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/06	1447	53/2015	229,00	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/06	1447	54/2015	96,86	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/06	1447	53/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/06	1447	53/2015	290,93	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/06	1447	54/2015	595,22	
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/06	1447	54/2015		197,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/06	1447	54/2015		595,22
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/06	1447	54/2015		193,72
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/06	1447	54/2015		398,11
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/06	1447	54/2015		141,18
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/06	1447	54/2015		96,86
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/06	1447	54/2015		10,46
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/06	1447	54/2015		227,58
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/06	1447	54/2015		395,22
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	a/D EM 23/06	1447	54/2015		485,90
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/06	1447	54/2015		107,32
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/06	1447	54/2015		141,18
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	a/D EM 18/06	1447	54/2015		77,83
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	a/d EM 24/06	1447	54/2015		96,86
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 11/06	1447	53/2015		29,03
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/06	1447	53/2015		62,40
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/06	1447	53/2015		290,93
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/06	1447	53/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/06	1447	53/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/d EM 23/06	1447	54/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/06	1447	53/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 15/06	1447	53/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/06	1447	53/2015		28,88
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/06	1447	53/2015		229,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/06	1447	53/2015		13,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1451	48/2015	117,00	
30/06/2015	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 junho/2015.	1451	48/2015		117,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1452	48/2015		117,00
30/06/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1452	48/2015	117,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1452	48/2015	117,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1452	48/2015		117,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1453	48/2015		117,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1453	48/2015	117,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1453	48/2015	117,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1453	48/2015		117,00
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.	1457	38/2015	210,86	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.	1457	38/2015		210,86
30/06/2015	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/2015.	1457	38/2015	210,86	
30/06/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.	1457	38/2015		210,86
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1458	38/2015	111,96	
30/06/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1458	38/2015		111,96
30/06/2015	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/2015.	1458	38/2015	111,96	
30/06/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	1458	38/2015		111,96
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/06	1460	41/2015		29,03
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/06	1460	41/2015		23,70
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/06	1460	41/2015		540,62
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/06	1460	41/2015		499,14
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/06	1460	41/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/06	1460	41/2015		96,86
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/06	1460	41/2015		13,24
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/06	1460	41/2015		96,86
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/06	1460	41/2015		77,83
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/06	1460	41/20150		422,72
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/06	1460	41/2015		154,42
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/06	1460	41/2015		432,11
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A;/C em 09/06	1460	41/2015		398,11
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/06	1460	41/2015		28,88
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/06	1460	41/2015		120,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/06	1460	41/2015		395,22
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/06	1460	41/2015		227,58
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/06	1460	41/2015		197,61
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/06-7		1460	41/2015	154,42	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/06-7		1460	41/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/06-7		1460	41/2015	197,61	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/06-7		1460	41/2015	29,03	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/06-7		1460	41/2015	398,11	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/06-7		1460	41/2015	499,14	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/06-7		1460	41/2015	540,62	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/06-7		1460	41/2015	28,88	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/06-7		1460	41/2015	13,24	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/06-7		1460	41/20150	422,72	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/06-7		1460	41/2015	432,11	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/06-7		1460	41/2015	96,86	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/06-7		1460	41/2015	23,70	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/06-7		1460	41/2015	77,83	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/06-7		1460	41/2015	227,58	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/06-7		1460	41/2015	395,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/06-7		1460	41/2015	96,86	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/06-7		1460	41/2015	120,56	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/06	1463	40/2015	59,50	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 16/06	1463	40/2015	400,00	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/06	1463	40/2015	1.296,96	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/06	1463	40/2015	2.197,93	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/06	1463	40/2015	6,93	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/\D em 29/06	1463	40/2015		5.820,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/06	1463	40/2015	300,00	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/06	1463	40/2015	333,50	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/06	1463	40/2015	135,00	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/06	1463	40/2015	4.216,86	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/06	1463	40/2015	104,27	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 03/06	1463	40/2015	3.107,25	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/06	1463	40/2015	137,75	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 16/06-x		1463	40/2015		400,00
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 10/06-x		1463	40/2015		6,93
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/06-x		1463	40/2015		59,50
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/06-x		1463	40/2015		104,27
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/06-x		1463	40/2015		135,00
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/06-x		1463	40/2015		137,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/06 -x		1463	40/2015		333,50
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 19/06 -x		1463	40/2015		1.296,96
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 26/06 -x		1463	40/2015		2.197,93
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 29/06 -x		1463	40/2015	5.820,00	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 01/06 -x		1463	40/2015		4.216,86
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 03/06 -x		1463	40/2015		3.107,25
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 08/06 -x		1463	40/2015		300,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1473	49/2015	38,05	
30/06/2015	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 junho/2015.	1473	49/2015		38,05
30/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1474	49/2015		38,05
30/06/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1474	49/2015	38,05	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1474	49/2015	38,05	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1474	49/2015		38,05



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1475	49/2015		38,05
30/06/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1475	49/2015	38,05	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1475	49/2015	38,05	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	1475	49/2015		38,05
30/06/2015	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/2015	1482	39/2015	2.343,86	
30/06/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2015	1482	39/2015		2.343,86
30/06/2015	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/2015	1482	39/2015	2.343,86	
30/06/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2015	1482	39/2015		2.343,86
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1486	50/2015	45,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1486	50/2015		45,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1487	50/2015		45,00
30/06/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1487	50/2015	45,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1487	50/2015	45,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1487	50/2015		45,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1488	50/2015		45,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1488	50/2015	45,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1488	50/2015	45,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	1488	50/2015		45,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1563	51/2015	35,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1563	51/2015		35,00
30/06/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1564	51/2015		35,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1564	51/2015	35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1564	51/2015	35,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1564	51/2015		35,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/06	2965	170/2015	250,00	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/06	2965	170/2015		791,02
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/06	2965	170/2015		943,76
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/06	2965	170/2015	922,63	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/06	2965	170/2015	250,00	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/06	2965	170/2015		712,12
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/06	2965	170/2015	3.309,84	
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/06	2965	170/2015		1.070,11
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/06	2965	170/2015		3.798,07
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/06	2965	170/2015		787,13
30/06/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/06	2965	170/2015		6.662,82
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 18/06	2965	170/2015		250,00
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/06	2965	170/2015	787,13	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/06	2965	170/2015	943,76	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/06	2965	170/2015	791,02	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 19/06	2965	170/2015		3.309,84
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/06	2965	170/2015	6.662,82	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/06	2965	170/2015	1.070,11	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/d em 22/06	2965	170/2015		250,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/06	2965	170/2015	3.798,07	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/06	2965	170/2015	712,12	
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 08/06	2965	170/2015		922,63
30/06/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015	3018	169/2015	98,75	
30/06/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015	3018	169/2015		98,75
30/06/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015	3018	169/2015	98,75	
30/06/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015	3018	169/2015		98,75
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/06/2015.	3090			2,73
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/06/2015.	3090		2,73	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2015.	3091			0,55
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2015.	3091		0,55	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2015.	3092			218,74
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2015.	3092		218,74	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2015.	3093			5,80
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2015.	3093		5,80	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2015.	3094			922,20
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2015.	3094		922,20	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2015.	3095			83,17
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2015.	3095		83,17	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2015.	3096			2,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2015.	3096		2,38	
30/06/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2015.	3097			6,76
30/06/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2015.	3097		6,76	
	Total do dia				229.468,61	229.468,61
	Total do mês de Junho				448.495,93	448.495,93
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1304	33/2015		340,25
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1304	33/2015	340,25	
01/07/2015	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 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1304	33/2015	340,25	
01/07/2015	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 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	1304	33/2015		340,25
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1317		35,50	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1317			35,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1317			35,50
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	1317		35,50	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1318	05/2015	35,50	
01/07/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1318	05/2015		35,50
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1318	05/2015		35,50
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1318	05/2015	35,50	
01/07/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1319	05/2015		35,50
01/07/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1319	05/2015	35,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1320		325,10	
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1320			325,10
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1320			325,10
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	1320		325,10	
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada	1321	10/2015	325,10	
01/07/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada	1321	10/2015		325,10
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada	1321	10/2015		325,10
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada	1321	10/2015	325,10	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1322	10/2015		325,10
01/07/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1322	10/2015	325,10	
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1323	23/2015		2.071,29
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1323	23/2015	2.071,29	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1323	23/2015	2.071,29	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	1323	23/2015		2.071,29
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1324	06/2015		62,84
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1324	06/2015	62,84	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1324	06/2015	62,84	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	1324	06/2015		62,84
01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1325	118/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1325	118/2015		1.062,60
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1326	118/2015		1.062,60
01/07/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1326	118/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1326	118/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1326	118/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1327	118/2015		1.062,60
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1327	118/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1327	118/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1327	118/2015		1.062,60
01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1328	16/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1328	16/2015		1.062,60
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1329	16/2015		1.062,60
01/07/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1329	16/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1329	16/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1329	16/2015		1.062,60
01/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1330	16/2015		1.062,60
01/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1330	16/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1330	16/2015	1.062,60	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1330	16/2015		1.062,60
01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	1991			877,00
01/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	1991		877,00	
	Total do dia				18.254,76	18.254,76



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.	1333	18/2015		2.717,02
02/07/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.	1333	18/2015	2.717,02	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.	1333	18/2015	2.717,02	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.	1333	18/2015		2.717,02
02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1334	28/2015	400,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1334	28/2015		400,00
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1335	28/2015		400,00
02/07/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1335	28/2015	400,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1335	28/2015	400,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1335	28/2015		400,00
02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1336	123/2015	250,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1336	123/2015		250,00
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1337	123/2015	250,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1337	123/2015		250,00
02/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1338	123/2015		250,00
02/07/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1338	123/2015	250,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1338	123/2015	250,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1338	123/2015		250,00
02/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1339	123/2015	250,00	
02/07/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1339	123/2015		250,00
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.	1340	31/2015		59,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.	1340	31/2015	59,50	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.	1340	31/2015	59,50	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.	1340	31/2015		59,50
02/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1343	30/2015		445,00
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1343	30/2015	445,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1343	30/2015	445,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1343	30/2015		445,00
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1345	29/2015		1.179,04
02/07/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1345	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1345	29/2015	1.179,04	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1345	29/2015		1.179,04
02/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1346	29/2015		1.179,04
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1346	29/2015	1.179,04	
02/07/2015	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 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1346	29/2015	1.179,04	
02/07/2015	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 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1346	29/2015		1.179,04
02/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1660	72/2015	460,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1660	72/2015		460,00
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1661	72/2015		460,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1661	72/2015	460,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1661	72/2015	460,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1661	72/2015		460,00
02/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 001251/2015 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	1691			39,06
02/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 001251/2015 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	1691		39,06	
02/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.	1729	28/2015		210,00
02/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.	1729	28/2015	210,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2015	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 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.	1729	28/2015	210,00	
02/07/2015	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 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.	1729	28/2015		210,00
	Total do dia				15.448,26	15.448,26
03/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1347	120/2015	170,03	
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1347	120/2015		170,03
03/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1348	120/2015		170,03
03/07/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1348	120/2015	170,03	
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1348	120/2015	170,03	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1348	120/2015		170,03
03/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1349	120/2015		170,03
03/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1349	120/2015	170,03	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1349	120/2015	170,03	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	1349	120/2015		170,03
	Total do dia				850,15	850,15
06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1350	06/2015	665,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1350	06/2015		665,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1354	112/2015		4.599,55
06/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1354	112/2015	4.599,55	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1354	112/2015	4.599,55	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1354	112/2015		4.599,55
06/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1357	35/2015		1.206,07
06/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1357	35/2015	1.206,07	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1357	35/2015	1.206,07	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1357	35/2015		1.206,07
06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1358	57/2015	140,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1358	57/2015		140,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1359	57/2015		140,00
06/07/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1359	57/2015	140,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1359	57/2015	140,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1359	57/2015		140,00
06/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1367			1.479,02
06/07/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1367		1.479,02	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1367			1.479,02
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1367		1.479,02	
06/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de	1368	112/2015	1.479,02	
06/07/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de	1368	112/2015		1.479,02
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de	1368	112/2015		1.479,02
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de	1368	112/2015	1.479,02	
06/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/ 2015 e prestador de serviço.	1369	112/2015		1.479,02
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/ 2015 e prestador de serviço.	1369	112/2015	1.479,02	
06/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	1374	62/2015	275,99	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	1374	62/2015		275,99
06/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015	1375	62/2015		275,99



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015	1375	62/2015	275,99	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015	1375	62/2015	275,99	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015	1375	62/2015		275,99
	Total do dia				20.919,31	20.919,31
07/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1351	06/2015		665,00
07/07/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1351	06/2015	665,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1351	06/2015	665,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1351	06/2015		665,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1360	57/2015		140,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1360	57/2015	140,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1360	57/2015	140,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1360	57/2015		140,00
07/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1361	03/2015	104,27	
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1361	03/2015		104,27
07/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1362	03/2015		104,27
07/07/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1362	03/2015	104,27	
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1362	03/2015	104,27	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1362	03/2015		104,27
07/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	1376	62/2015		275,99
07/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	1376	62/2015	275,99	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	1376	62/2015	275,99	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	1376	62/2015		275,99
	Total do dia				2.474,79	2.474,79
09/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1494	05/2015	266,53	
09/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1494	05/2015		266,53
09/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015	1495	05/2015		266,53
09/07/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015	1495	05/2015	266,53	
09/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015	1495	05/2015	266,53	
09/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015	1495	05/2015		266,53
	Total do dia				799,59	799,59
10/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1581	09/2015	95,00	
10/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1581	09/2015		95,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1582	09/2015		95,00
10/07/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1582	09/2015	95,00	
10/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1582	09/2015	95,00	
10/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1582	09/2015		95,00
10/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 201562 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1692			20,89
10/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 201562 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1692		20,89	
	Total do dia				305,89	305,89
12/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	1718			2.306,40
12/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	1718		2.321,40	
12/07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	1718			15,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				2.321,40	2.321,40
13/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1363	03/2015		104,27
13/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1363	03/2015	104,27	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1363	03/2015	104,27	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	1363	03/2015		104,27
13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1364	15/2015	1.593,90	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1364	15/2015		1.593,90
13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1370		1.041,30	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1370			1.041,30
13/07/2015	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 julho/2015	1497	10/2015	3.150,36	
13/07/2015	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 julho/2015	1497	10/2015		3.150,36
13/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1498	10/2015		3.150,36



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1498	10/2015	3.150,36	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1498	10/2015	3.150,36	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1498	10/2015		3.150,36
13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1719	129/2015	7.306,40	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1719	129/2015		7.306,40
13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1902	133/2015	1.626,90	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1902	133/2015		1.626,90
13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1923	134/2015	5.038,80	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1923	134/2015		5.038,80
13/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1954	135/2015	153,18	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1954	135/2015		153,18
	Total do dia				26.420,10	26.420,10
14/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasília-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1365	15/2015		1.593,90
14/07/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasília-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1365	15/2015	1.593,90	
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasília-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1365	15/2015	1.593,90	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasília-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1365	15/2015		1.593,90
14/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasília-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1366	15/2015		1.593,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1366	15/2015	1.593,90	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1366	15/2015	1.593,90	
14/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1366	15/2015		1.593,90
	Total do dia				6.375,60	6.375,60
15/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	1373	31/2015		59,50
15/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	1373	31/2015	59,50	
15/07/2015	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 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	1373	31/2015	59,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/07/2015	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 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	1373	31/2015		59,50
	Total do dia				119,00	119,00
16/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1371			1.041,30
16/07/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1371		1.041,30	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1371		1.041,30	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1371			1.041,30
16/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1372			1.041,30
16/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1372		1.041,30	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1372		1.041,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1372			1.041,30
16/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1377	04/2015	132,04	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1377	04/2015		132,04
16/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	1378	04/2015		132,04
16/07/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	1378	04/2015	132,04	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	1378	04/2015	132,04	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	1378	04/2015		132,04
16/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1379	04/2015		132,04
16/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1379	04/2015	132,04	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1379	04/2015	132,04	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1379	04/2015		132,04
	Total do dia				4.825,40	4.825,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	1491	96/2015		180,00
17/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	1491	96/2015	180,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	1491	96/2015	180,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	1491	96/2015		180,00
17/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	1503	113/2015	14.321,89	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	1503	113/2015		14.321,89
17/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015	1504	113/2015		14.321,89
17/07/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015	1504	113/2015	14.321,89	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015	1504	113/2015	14.321,89	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015	1504	113/2015		14.321,89
Total do dia					43.325,67	43.325,67



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1493	18/2015		570,56
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1493	18/2015	570,56	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1493	18/2015	570,56	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1493	18/2015		570,56
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1496	05/2015		266,53
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1496	05/2015	266,53	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1496	05/2015	266,53	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1496	05/2015		266,53
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1499	10/2015		3.150,36
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1499	10/2015	3.150,36	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1499	10/2015	3.150,36	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1499	10/2015		3.150,36
20/07/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1500		576,59	
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1500			576,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1500			576,59
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1500		576,59	
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1501	10/2015	576,59	
20/07/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1501	10/2015		576,59
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1501	10/2015		576,59
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1501	10/2015	576,59	
20/07/2015	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 julho/2015	1502	10/2015		576,59
20/07/2015	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 julho/2015	1502	10/2015	576,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	1505	113/2015		14.321,89
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	1505	113/2015	14.321,89	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	1505	113/2015	14.321,89	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	1505	113/2015		14.321,89
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1506	66/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1506	66/2015		300,00
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1507	66/2015		300,00
20/07/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1507	66/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1507	66/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1507	66/2015		300,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1508	66/2015		300,00
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1508	66/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1508	66/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1508	66/2015		300,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	1509	117/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	1509	117/2015		100,00
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.	1510	117/2015		100,00
20/07/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.	1510	117/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.	1510	117/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.	1510	117/2015		100,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	1511	117/2015		100,00
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	1511	117/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	1511	117/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	1511	117/2015		100,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	VALor refente a folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015		11.470,74
20/07/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	VALor refente a folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015	14.721,89	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015		1.393,49
20/07/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de Saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015		576,59
20/07/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015		630,72
20/07/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale Transporte sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015		78,75
20/07/2015	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Emprestimo sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1515	113/2015		571,60
20/07/2015	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 julho/2015 Cheque 001308	1516	113/2015		1.202,32
20/07/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	REcolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1516	113/2015	630,72	
20/07/2015	2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	1516	113/2015	571,60	
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1517	12/2015	143,21	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1517	12/2015		143,21
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1518	12/2015		143,21
20/07/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1518	12/2015	143,21	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1518	12/2015	143,21	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1518	12/2015		143,21
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1519	12/2015		143,21
20/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1519	12/2015	143,21	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1519	12/2015	143,21	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	1519	12/2015		143,21
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1520	125/2015	401,07	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1520	125/2015		401,07
20/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1521	125/2015		401,07
20/07/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1521	125/2015	401,07	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1521	125/2015	401,07	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1521	125/2015		401,07
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1522	125/2015		401,07
20/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1522	125/2015	401,07	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1522	125/2015	401,07	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	1522	125/2015		401,07



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1523	14/2015	600,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1523	14/2015		600,00
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1524	14/2015		600,00
20/07/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1524	14/2015	600,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1524	14/2015	600,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1524	14/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1525	14/2015		600,00
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1525	14/2015	600,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1525	14/2015	600,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1525	14/2015		600,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1526	84/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1526	84/2015		100,00
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1527	84/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1527	84/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1527	84/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1527	84/2015		100,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1528	84/2015		100,00
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1528	84/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1528	84/2015	100,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	1528	84/2015		100,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1529	15/2015	200,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1529	15/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1530	15/2015		200,00
20/07/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1530	15/2015	200,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1530	15/2015	200,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1530	15/2015		200,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1531	15/2015		200,00
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1531	15/2015	200,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1531	15/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	1531	15/2015		200,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1532	07/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1532	07/2015		300,00
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1533	07/2015		300,00
20/07/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1533	07/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1533	07/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1533	07/2015		300,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1534	07/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1534	07/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1534	07/2015	300,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	1534	07/2015		300,00
20/07/2015	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 julho/2015.	1535	70/2015	901,40	
20/07/2015	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 julho/2015.	1535	70/2015		901,40
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1536	70/2015		901,40
20/07/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1536	70/2015	901,40	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1536	70/2015	901,40	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1536	70/2015		901,40



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1537	70/2015		901,40
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1537	70/2015	901,40	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1537	70/2015	901,40	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	1537	70/2015		901,40
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo, 3 publicações de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1538	99/2015	1.214,80	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo, 3 publicações de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1538	99/2015		1.214,80
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1551	22/2015	350,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1551	22/2015		350,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1553	108/2015	200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1553	108/2015		200,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1556	29/2015	1.179,04	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1556	29/2015		1.179,04
20/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1558	19/2015	546,67	
20/07/2015	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 mês de julho/2015	1558	19/2015		546,67
20/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1559	19/2015		37,79
20/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1559	19/2015	37,79	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1559	19/2015	37,79	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1559	19/2015		37,79
20/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	1683			14,24
20/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	1683		14,24	
	Total do dia				74.234,57	74.234,57
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço de Material de Expediente.	1539	99/2015		182,22



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1539	99/2015	182,22	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1539	99/2015	182,22	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1539	99/2015		182,22
22/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1540	99/2015		182,22
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1540	99/2015	182,22	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1540	99/2015	182,22	
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	1540	99/2015		182,22



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1541	99/2015		151,85
22/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1541	99/2015	151,85	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1541	99/2015	151,85	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1541	99/2015		151,85
22/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1542	99/2015		151,85
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1542	99/2015	151,85	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1542	99/2015	151,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	1542	99/2015		151,85
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1543	99/2015		242,96
22/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1543	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1543	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1543	99/2015		242,96
22/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1544	99/2015		242,96
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1544	99/2015	242,96	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1544	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1544	99/2015		242,96
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1545	99/2015		242,96
22/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1545	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1545	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1545	99/2015		242,96
22/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1546	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1546	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1546	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1546	99/2015		242,96
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1547	99/2015		242,96
22/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1547	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1547	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1547	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1548	99/2015		242,96
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1548	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1548	99/2015	242,96	
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	1548	99/2015		242,96
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1549	99/2015		151,85
22/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1549	99/2015	151,85	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1549	99/2015	151,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1549	99/2015		151,85
22/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1550	99/2015		151,85
22/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1550	99/2015	151,85	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1550	99/2015	151,85	
22/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1550	99/2015		151,85
22/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 237008 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	1693			37,16
22/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 237008 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	1693		37,16	
22/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000460/2015 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	1694			30,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000460/2015 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	1694		30,00	
	Total do dia				4.926,36	4.926,36
23/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1552	22/2015		350,00
23/07/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1552	22/2015	350,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1552	22/2015	350,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1552	22/2015		350,00
23/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1554	108/2015		200,00
23/07/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1554	108/2015	200,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1554	108/2015	200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1554	108/2015		200,00
23/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1555	108/2015		200,00
23/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1555	108/2015	200,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1555	108/2015	200,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	1555	108/2015		200,00
	Total do dia				1.500,00	1.500,00
24/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1557	29/2015		1.179,04
24/07/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1557	29/2015	1.179,04	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1557	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1557	29/2015		1.179,04
24/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1561	19/2015		162,85
24/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1561	19/2015	162,85	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1561	19/2015	162,85	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1561	19/2015		162,85
24/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1562	19/2015		162,85
24/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1562	19/2015	162,85	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1562	19/2015	162,85	
24/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1562	19/2015		162,85
24/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1570	20/2015	1.607,21	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1570	20/2015		1.607,21



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1599	21/2015	6.120,00	
24/07/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1599	21/2015		6.120,00
24/07/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1599	21/2015	6.120,00	
24/07/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1599	21/2015		6.120,00
	Total do dia				16.856,69	16.856,69
27/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1560	19/2015		37,79
27/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1560	19/2015	37,79	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1560	19/2015	37,79	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1560	19/2015		37,79
27/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1565	51/2015		35,00
27/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1565	51/2015	35,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1565	51/2015	35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	1565	51/2015		35,00
27/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1566	19/2015		298,09
27/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1566	19/2015	298,09	
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1566	19/2015	298,09	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1566	19/2015		298,09
27/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1568	19/2015		47,94
27/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1568	19/2015	47,94	
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1568	19/2015	47,94	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	1568	19/2015		47,94
27/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1571	20/2015		1.607,21
27/07/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1571	20/2015	1.607,21	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1571	20/2015	1.607,21	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1571	20/2015		1.607,21
	Total do dia				4.052,06	4.052,06
28/07/2015	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	587	115/2015	73.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	587	115/2015		73.000,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1567	19/2015		298,09
28/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1567	19/2015	298,09	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1567	19/2015	298,09	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1567	19/2015		298,09
28/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1569	19/2015		47,94



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1569	19/2015	47,94	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1569	19/2015	47,94	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	1569	19/2015		47,94
28/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1572	20/2015		1.607,21
28/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1572	20/2015	1.607,21	
28/07/2015	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 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1572	20/2015	1.607,21	
28/07/2015	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 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1572	20/2015		1.607,21
28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1573	04/2015	150,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1573	04/2015		150,01
28/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1574	04/2015		150,01
28/07/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1574	04/2015	150,01	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1574	04/2015	150,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1574	04/2015		150,01
28/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1575	04/2015		150,01
28/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1575	04/2015	150,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1575	04/2015	150,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1575	04/2015		150,01
28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1576	24/2015	334,72	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1576	24/2015		334,72
28/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1577	24/2015		334,72
28/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1577	24/2015	334,72	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1577	24/2015	334,72	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1577	24/2015		334,72



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1585	33/2015	322,56	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1585	33/2015		322,56
28/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1586	33/2015		322,56
28/07/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1586	33/2015	322,56	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1586	33/2015	322,56	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1586	33/2015		322,56
	Total do dia				79.628,37	79.628,37
29/07/2015	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2015 de Registro de preço.	1598	115/2015	73.000,00	
29/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2015 de Registro de preço.	1598	115/2015		73.000,00
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2015 de Registro de preço.	1598	115/2015	73.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2015	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2015 de Registro de preço.	1598	115/2015		73.000,00
29/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000037/2015 do(a) undefined.	1681			30,00
29/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000037/2015 do(a) undefined.	1681		30,00	
	Total do dia				146.030,00	146.030,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1578	24/2015		334,72
30/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1578	24/2015	334,72	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1578	24/2015	334,72	
30/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1578	24/2015		334,72
30/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.	1579	18/2015		1.149,62



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.	1579	18/2015	1.149,62	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.	1579	18/2015	1.149,62	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.	1579	18/2015		1.149,62
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1580	18/2015		2.717,02
30/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1580	18/2015	2.717,02	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1580	18/2015	2.717,02	
30/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1580	18/2015		2.717,02
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1583	09/2015		95,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1583	09/2015	95,00	
30/07/2015	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 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1583	09/2015	95,00	
30/07/2015	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 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	1583	09/2015		95,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1584	22/2015		350,00
30/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1584	22/2015	350,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1584	22/2015	350,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	1584	22/2015		350,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1588	29/2015		1.179,04
30/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1588	29/2015	1.179,04	
30/07/2015	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 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1588	29/2015	1.179,04	
30/07/2015	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 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1588	29/2015		1.179,04
30/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1595	04/2015	85,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1595	04/2015		85,05
30/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1596	04/2015		85,05
30/07/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1596	04/2015	85,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1596	04/2015	85,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1596	04/2015		85,05



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1597	04/2015		85,05
30/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1597	04/2015	85,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1597	04/2015	85,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1597	04/2015		85,05
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/07	1603	40/2015	100,00	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/07	1603	40/2015	1.064,96	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/07	1603	40/2015	1.062,60	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/07	1603	40/2015	200,00	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/07	1603	40/2015	1.607,21	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/07	1603	40/2015	104,27	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 27/07	1603	40/2015		6.082,21
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/07	1603	50/2015	677,06	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/07	1603	40/2015	1.479,04	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/07	1603	40/2015	1.593,90	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 10/07	1603	40/2015		20.000,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/07	1603	40/2015	340,25	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/07	1603	40/2015	200,00	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/07	1603	40/2015	59,50	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	a/c em 08/07	1603	40/2015	140,00	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/07	1603	40/2015	600,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/07	1603	40/2015	4.018,89	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/C em 10/07 -x		1603	40/2015	20.000,00	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 01/07 -x		1603	40/2015		340,25
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 20/07 -x		1603	50/2015		677,06
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/d em 03/07 -x		1603	40/2015		1.064,96
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 23/07 -x		1603	40/2015		600,00
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 28/07 -x		1603	40/2015		1.607,21
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/C em 27/07 -x		1603	40/2015	6.082,21	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 02/07 -x		1603	40/2015		4.018,89
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036AD em 29/07 -x		1603	40/2015		200,00
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 24/07 -x		1603	40/2015		200,00
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 09/07 -x		1603	40/2015		1.062,60
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 31/07 -x		1603	40/2015		1.479,04
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 14/07 -x		1603	40/2015		1.593,90
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036a/D em 08/07 -x		1603	40/2015		140,00
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 30/07 -x		1603	40/2015		100,00
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 13/07 -x		1603	40/2015		104,27
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 15/07 -x		1603	40/2015		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 412771 do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	1682			3,00
30/07/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 412771 do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	1682		3,00	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/07	2970	170/2015		1.497,98
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/07	2970	170/2015	309,82	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/07	2970	170/2015		724,60
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/07	2970	170/2015	36.170,66	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	a/c EM 20/07	2970	170/2015	3.751,30	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/07	2970	170/2015	253,35	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 07/07	2970	170/2015		1.179,38
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 21/07	2970	170/2015		566,80
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 09/07	2970	170/2015		904,31
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/07	2970	170/2015		500,52
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/07	2970	170/2015	1.807,86	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 03/07	2970	170/2015		771,61
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 31/07	2970	170/2015		3.662,66
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/07	2970	170/2015	5.444,58	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/07	2970	170/2015	969,69	
30/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/07	2970	170/2015		781,21
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 10/07	2970	170/2015		36.170,66



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/07	2970	170/2015	781,21	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 07/07	2970	170/2015	1.179,38	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/07	2970	170/2015		3.751,30
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/07	2970	170/2015	771,61	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/d em 16/07	2970	170/2015		309,82
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/07	2970	170/2015	500,52	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 31/07	2970	170/2015	3.662,66	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/07	2970	170/2015	904,31	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 22/07	2970	170/2015		969,69
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 30/07	2970	170/2015		1.807,86
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/07	2970	170/2015	724,60	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/07	2970	170/2015	1.497,98	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 21/07	2970	170/2015	566,80	
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 06/07	2970	170/2015		5.444,58
30/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 28/07	2970	170/2015		253,35
30/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/07/2015.	3098			2,73
30/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/07/2015.	3098		2,73	
	Total do dia				110.708,00	110.708,00
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1589	13/2015	163,10	
31/07/2015	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.	1589	13/2015		163,10
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1590	13/2015		163,10



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1590	13/2015	163,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1590	13/2015	163,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1590	13/2015		163,10
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1591	13/2015		163,10
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1591	13/2015	163,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1591	13/2015	163,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1591	13/2015		163,10
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1592	34/2015	150,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1592	34/2015		150,00
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1593	34/2015		150,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1593	34/2015	150,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1593	34/2015	150,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1593	34/2015		150,00
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1594	34/2015		150,00
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1594	34/2015	150,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1594	34/2015	150,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1594	34/2015		150,00
31/07/2015	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/2015.	1600	37/2015	299,52	
31/07/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de julho/2015.	1600	37/2015		299,52
31/07/2015	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/2015.	1600	37/2015	299,52	
31/07/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de julho/2015.	1600	37/2015		299,52
31/07/2015	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/2015.	1601	38/2015	166,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1601	38/2015		166,69
31/07/2015	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/2015.	1601	38/2015	166,69	
31/07/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1601	38/2015		166,69
31/07/2015	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/2015.	1602	39/2015	2.615,13	
31/07/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1602	39/2015		2.615,13
31/07/2015	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/2015.	1602	39/2015	2.615,13	
31/07/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1602	39/2015		2.615,13
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/07	1604	41/2015		143,96
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/07	1604	41/2015		49,78
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/07	1604	41/2015		60,85
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/07	1604	41/2015		222,10
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/07	1604	41/2015		297,89
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/07	1604	41/2015		143,96
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/07	1604	41/2015	54,63	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/DC em 06/07	1604	41/2015		167,66
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/07	1604	41/2015		911,16
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/07	1604	41/2015		705,74
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/07	1604	41/2015		1.822,72
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/07	1604	41/2015		541,57
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/07	1604	41/2015		64,47
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/07	1604	41/2015		34,93
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/07	1604	41/2015		168,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/07	1604	41/2015		398,11
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/07	1604	41/2015		36,94
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/07	1604	41/2015		23,70
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/07	1604	41/2015		23,70
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/07	1604	41/2015		813,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/07	1604	41/2015		180,90
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/07	1604	41/2015		96,86
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/07-7		1604	41/2015	168,65	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/07-7		1604	41/2015	143,96	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/07-7		1604	41/2015	49,78	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/07-7		1604	41/2015	541,57	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 02/07-7		1604	41/2015		54,63
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/07-7		1604	41/2015	64,47	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/07-7		1604	41/2015	23,70	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/07-7		1604	41/2015	23,70	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/07-7		1604	41/2015	297,89	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/07-7		1604	41/2015	180,90	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/07-7		1604	41/2015	60,85	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/07-7		1604	41/2015	143,96	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/07-7		1604	41/2015	705,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/07-7		1604	41/2015	222,10	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/07-7		1604	41/2015	813,46	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/07-7		1604	41/2015	911,16	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/07-7		1604	41/2015	34,93	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/07-7		1604	41/2015	398,11	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/07-7		1604	41/2015	1.822,72	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/07-7		1604	41/2015	96,86	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/07-7		1604	41/2015	167,66	
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/07-7		1604	41/2015	36,94	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/07	1605	45/2015	20.000,00	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/07	1605	45/2015		20.000,00
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 10/07	1606	46/2014	20.000,00	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/07	1606	46/2014		20.000,00
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1607	48/2015	117,00	
31/07/2015	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 julho/2015.	1607	48/2015		117,00
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1608	48/2015		117,00
31/07/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1608	48/2015	117,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1608	48/2015	117,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1608	48/2015		117,00
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1609	48/2015		117,00
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1609	48/2015	117,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1609	48/2015	117,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	1609	48/2015		117,00
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1610	49/2015	40,39	
31/07/2015	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 julho/2015.	1610	49/2015		40,39
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1611	49/2015		40,39
31/07/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1611	49/2015	40,39	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1611	49/2015	40,39	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1611	49/2015		40,39
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1612	49/2015		40,39
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1612	49/2015	40,39	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1612	49/2015	40,39	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	1612	49/2015		40,39
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1613	50/2015	68,50	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1613	50/2015		68,50
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1614	50/2015		68,50
31/07/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1614	50/2015	68,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1614	50/2015	68,50	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1614	50/2015		68,50
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1615	50/2015		68,50
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1615	50/2015	68,50	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1615	50/2015	68,50	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	1615	50/2015		68,50
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1616	52/2015	23.244,35	
31/07/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1616	52/2015		23.244,35
31/07/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1616	52/2015	23.244,35	
31/07/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1616	52/2015		23.244,35
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1617	52/2015	3.141,72	
31/07/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1617	52/2015		3.141,72
31/07/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1617	52/2015	3.141,72	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1617	52/2015		3.141,72
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1618	52/2015	75,60	
31/07/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1618	52/2015		75,60
31/07/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1618	52/2015	75,60	
31/07/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1618	52/2015		75,60
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1619	52/2015	976,82	
31/07/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1619	52/2015		976,82
31/07/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1619	52/2015	976,82	
31/07/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1619	52/2015		976,82
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1620	52/2015	160,39	
31/07/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1620	52/2015		160,39
31/07/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1620	52/2015	160,39	
31/07/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1620	52/2015		160,39
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1621	52/2015	3.391,36	
31/07/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1621	52/2015		3.391,36
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1621	52/2015	3.391,36	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1621	52/2015		3.391,36
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1622	52/2015	59,95	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1622	52/2015		59,95
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1622	52/2015	59,95	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1622	52/2015		59,95
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1623	52/2015	940,99	
31/07/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1623	52/2015		940,99
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1623	52/2015	940,99	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1623	52/2015		940,99
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1624	52/2015	0,14	
31/07/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1624	52/2015		0,14
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1624	52/2015	0,14	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1624	52/2015		0,14
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1625	52/2015	10.663,56	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1625	52/2015		10.663,56
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1626	52/2015		10.663,56
31/07/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1626	52/2015	10.663,56	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1626	52/2015	10.663,56	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1626	52/2015		10.663,56
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1627	52/2015		10.663,56
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1627	52/2015	10.663,56	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1627	52/2015	10.663,56	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	1627	52/2015		10.663,56
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/07	1628	52/2015	579,61	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/07	1628	52/2015	816,21	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/07	1628	52/2015	311,74	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/07	1628	52/2015	336,61	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 29/07	1628	52/2015	500,52	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/07	1628	52/2015	960,81	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/07	1628	52/2015	357,81	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 30/07	1628	52/2015	1.688,88	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/07	1628	52/2015	759,30	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/07	1628	52/2015	155,96	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/07	1628	52/2015	145,01	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/07	1628	52/2015	3.845,14	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/07	1628	52/2015	99,63	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/07	1628	52/2015	435,00	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/07	1628	52/2015	92,68	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/07	1628	52/2015	1.442,59	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/07	1628	52/2015	236,15	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C EM 24/07	1628	52/2015	463,01	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/07	1628	52/2015	528,59	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 31/07	1628	52/2015	3.662,66	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 21/07	1628	52/2015	566,80	
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/07	1628	52/2015		1.442,59
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/07	1628	52/2015		311,74
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/07	1628	52/2015		3.662,66
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/07	1628	52/2015		528,59
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/d EM 24/07	1628	52/2015		463,01
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/07	1628	52/2015		816,21
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/07	1628	52/2015		236,15
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/07	1628	52/2015		336,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/07	1628	52/2015		579,61
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 09/07	1628	52/2015		145,01
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/07	1628	52/2015		92,68
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/07	1628	52/2015		3.845,14
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/07	1628	52/2015		500,52
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/07	1628	52/2015		960,81
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/c em 21/07	1628	52/2015		566,80
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/07	1628	52/2015		99,63
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/07	1628	52/2015		1.688,88
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/07	1628	52/2015		155,96
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/07	1628	52/2015		357,81
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/07	1628	52/2015		435,00
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/07	1628	52/2015		759,30
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1629	53/2015	530,85	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1629	53/2015		530,85
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1630	53/2015		530,85
31/07/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1630	53/2015	530,85	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1630	53/2015	530,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1630	53/2015		530,85
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1631	53/2015		530,85
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1631	53/2015	530,85	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1631	53/2015	530,85	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1631	53/2015		530,85
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1632	53/2015	635,20	
31/07/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1632	53/2015		635,20
31/07/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1632	53/2015	635,20	
31/07/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1632	53/2015		635,20
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1633	53/2015	7,71	
31/07/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1633	53/2015		7,71
31/07/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1633	53/2015	7,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1633	53/2015		7,71
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1634	53/2015	636,01	
31/07/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1634	53/2015		636,01
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1634	53/2015	636,01	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1634	53/2015		636,01
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1635	53/2015	12,67	
31/07/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1635	53/2015		12,67
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1635	53/2015	12,67	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1635	53/2015		12,67
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1636	53/2015	301,78	
31/07/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1636	53/2015		301,78
31/07/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1636	53/2015	301,78	
31/07/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	1636	53/2015		301,78
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1637	54/2015	3.566,01	
31/07/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1637	54/2015		3.566,01
31/07/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1637	54/2015	3.566,01	
31/07/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1637	54/2015		3.566,01
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1638	54/2015	400,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1638	54/2015		400,50
31/07/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1638	54/2015	400,50	
31/07/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1638	54/2015		400,50
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1639	54/2015	2.050,00	
31/07/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1639	54/2015		2.050,00
31/07/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1639	54/2015	2.050,00	
31/07/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1639	54/2015		2.050,00
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1640	54/2015	107,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1640	54/2015		107,55
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1641	54/2015		107,55
31/07/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1641	54/2015	107,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1641	54/2015	107,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1641	54/2015		107,55



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1642	54/2015		107,55
31/07/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1642	54/2015	107,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1642	54/2015	107,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	1642	54/2015		107,55
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/07	1643	54/2015	528,33	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/07	1643	54/2015	398,11	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 07/07	1643	54/2015	1.743,29	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/07	1643	53/2015	54,01	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/07	1643	53/2015	26,48	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/07	1643	53/2015	37,93	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 07/07	1643	53/2015	79,43	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 09/07	1643	53/2015	13,24	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 27/07	1643	53/2015	211,64	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/07	1643	53/2015	13,24	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 03/07	1643	54/2015	805,24	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 13/07	1643	53/2015	34,93	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 14/07	1643	53/2015	39,72	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/07	1643	54/2015	10,46	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/07	1643	54/2015	23,30	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/07	1643	53/2015	13,24	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/07	1643	53/2015	177,41	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 17/07	1643	53/2015	13,24	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 20/07	1643	53/2015	26,48	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 22/07	1643	54/2015	96,86	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/07	1643	54/2015	141,18	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 30/07	1643	53/2015	13,24	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 23/07	1643	54/2015	813,46	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 15/07	1643	54/2015	130,72	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/07	1643	53/2015	26,48	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/07	1643	53/2015	100,28	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/07	1643	53/2015	105,92	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/07	1643	54/2015	528,33	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 31/07	1643	54/2015	130,72	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 24/07	1643	54/2015	10,46	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/07	1643	54/2015	130,72	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/07	1643	54/2015	141,18	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/07	1643	53/2015	62,37	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/07	1643	54/2015	10,46	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 20/07	1643	54/2015	10,46	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/07	1643	54/2015	10,46	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/07	1643	54/2015	197,61	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 10/07	1643	54/2015	47,61	
31/07/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/07	1643	53/2015	13,24	
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/07	1643	54/2015		197,61
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/07	1643	54/2015		130,72
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/07	1643	54/2015		805,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 28/07	1643	54/2015		528,33
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/07	1643	54/2015		47,61
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/07	1643	54/2015		23,30
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/07	1643	54/2015		10,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/07	1643	54/2015		10,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/07	1643	54/2015		10,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/07	1643	54/2015		528,33
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/07	1643	54/2015		1.743,29
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/07	1643	54/2015		96,86
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/Dem 24/07	1643	54/2015		10,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	a/d EM 31/07	1643	54/2015		130,72
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/07	1643	54/2015		398,11
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 23/07	1643	54/2015		813,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/07	1643	54/2015		10,46
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/07	1643	54/2015		130,72
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/07	1643	54/2015		141,18
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/07	1643	54/2015		141,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/07	1643	53/2015		54,01
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 21/07	1643	53/2015		26,48
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 07/07	1643	53/2015		79,43
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/07	1643	53/2015		13,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/07	1643	53/2015		26,48
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/07	1643	53/2015		13,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/c em 27/07	1643	53/2015		211,64
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/07	1643	53/2015		100,28
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/07	1643	53/2015		177,41
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/07	1643	53/2015		26,48
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/07	1643	53/2015		13,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/07	1643	53/2015		34,93
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/07	1643	53/2015		62,37
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/07	1643	53/2015		13,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/d em 31/07	1643	53/2015		37,93
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/07	1643	53/2015		13,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/07	1643	53/2015		13,24
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/07	1643	53/2015		39,72
31/07/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/07	1643	53/2015		105,92
31/07/2015	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 mês de julho/2015	1644	31/2015	59,50	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1644	31/2015		59,50
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1645	113/2015	4.631,54	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1645	113/2015		4.631,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1646	113/2015		4.631,54
31/07/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1646	113/2015	4.631,54	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1646	113/2015	4.631,54	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1646	113/2015		4.631,54
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1651	35/2015	1.145,75	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1651	35/2015		1.145,75
31/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1652	35/2015		1.145,75
31/07/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1652	35/2015	1.145,75	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1652	35/2015	1.145,75	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1652	35/2015		1.145,75
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1657	23/2015	2.071,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	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 julho/2015.	1657	23/2015		2.071,29
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1701	30/2015	543,69	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1701	30/2015		543,69
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1702	30/2015		543,69
31/07/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1702	30/2015	543,69	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1702	30/2015	543,69	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1702	30/2015		543,69
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1704	08/2015	1.707,25	
31/07/2015	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 julho/2015	1704	08/2015		1.707,25
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1721	27/2015	113,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1721	27/2015		113,40
31/07/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1722	27/2015		113,40



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1722	27/2015	113,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1722	27/2015	113,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1722	27/2015		113,40
31/07/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1850	51/2015	35,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1850	51/2015		35,00
31/07/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1851	51/2015		35,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1851	51/2015	35,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1851	51/2015	35,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1851	51/2015		35,00
31/07/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015	3019	169/2015	74,48	
31/07/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015	3019	169/2015		74,48
31/07/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015	3019	169/2015	74,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015	3019	169/2015		74,48
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2015.	3099			0,55
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2015.	3099		0,55	
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2015.	3100			218,74
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2015.	3100		218,74	
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2015.	3101			5,80
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2015.	3101		5,80	
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2015.	3102			922,20
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2015.	3102		922,20	
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2015.	3103			83,17
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2015.	3103		83,17	
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2015.	3104			2,38
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2015.	3104		2,38	
31/07/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2015.	3105			6,76
31/07/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2015.	3105		6,76	
	Total do dia				241.124,50	241.124,50
	Total do mês de Julho				821.500,47	821.500,47
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1587	33/2015		322,56



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1587	33/2015	322,56	
03/08/2015	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 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1587	33/2015	322,56	
03/08/2015	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 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	1587	33/2015		322,56
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1647	113/2015		4.631,54
03/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1647	113/2015	4.631,54	
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1647	113/2015	4.631,54	
03/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1647	113/2015		4.631,54
03/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1648			1.393,49
03/08/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1648		1.393,49	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1648			1.393,49
03/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1648		1.393,49	
03/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1649	113/2015	1.393,49	
03/08/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1649	113/2015		1.393,49
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1649	113/2015		1.393,49
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1649	113/2015	1.393,49	
03/08/2015	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 julho/2015.	1650	113/2015		1.393,49
03/08/2015	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 julho/2015.	1650	113/2015	1.393,49	
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1653	35/2015		1.145,75
03/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1653	35/2015	1.145,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1653	35/2015	1.145,75	
03/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1653	35/2015		1.145,75
03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1654	99/2015	273,33	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1654	99/2015		273,33
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1655	99/2015		182,22
03/08/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1655	99/2015	182,22	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1655	99/2015	182,22	
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1655	99/2015		182,22
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1656	99/2015		182,22
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1656	99/2015	182,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1656	99/2015	182,22	
03/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1656	99/2015		182,22
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1658	23/2015		2.071,29
03/08/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1658	23/2015	2.071,29	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1658	23/2015	2.071,29	
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1658	23/2015		2.071,29
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1659	23/2015		2.071,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1659	23/2015	2.071,29	
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1659	23/2015	2.071,29	
03/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	1659	23/2015		2.071,29
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1662	72/2015		460,00
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1662	72/2015	460,00	
03/08/2015	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 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1662	72/2015	460,00	
03/08/2015	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 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	1662	72/2015		460,00
03/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressões e encadernações.	1672	126/2015	40,52	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressões e encadernações.	1672	126/2015		40,52



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.	1673	126/2015		40,52
03/08/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.	1673	126/2015	40,52	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.	1673	126/2015	40,52	
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.	1673	126/2015		40,52
03/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 70468 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1687			15,00
03/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 70468 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1687		15,00	
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.	1796	99/2015		91,11
03/08/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.	1796	99/2015	91,11	
03/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.	1796	99/2015	91,11	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.	1796	99/2015		91,11
03/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1797	99/2015		91,11
03/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1797	99/2015	91,11	
03/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1797	99/2015	91,11	
03/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	1797	99/2015		91,11
	Total do dia				29.875,52	29.875,52
04/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1663		32,80	
04/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1663			32,80



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1663			32,80
04/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	1663		32,80	
04/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1664	05/2015	32,80	
04/08/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1664	05/2015		32,80
04/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1664	05/2015		32,80
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1664	05/2015	32,80	
04/08/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1665	05/2015		32,80
04/08/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1665	05/2015	32,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1666		325,18	
04/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1666			325,18
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1666			325,18
04/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	1666		325,18	
04/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1667	10/2015	325,18	
04/08/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1667	10/2015		325,18
04/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1667	10/2015		325,18
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de depósito em conta de empresa terceirizada	1667	10/2015	325,18	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1668	10/2015		325,18
04/08/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1668	10/2015	325,18	
04/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1669	13/2015	117,20	
04/08/2015	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.	1669	13/2015		117,20
04/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1670	13/2015		117,20
04/08/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1670	13/2015	117,20	
04/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1670	13/2015	117,20	
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1670	13/2015		117,20
04/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1671	13/2015		117,20
04/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1671	13/2015	117,20	
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1671	13/2015	117,20	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1671	13/2015		117,20
04/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.	1674	126/2015		40,52
04/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.	1674	126/2015	40,52	
04/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.	1674	126/2015	40,52	
04/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.	1674	126/2015		40,52
04/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2187 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	1688			6,00
04/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2187 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	1688		6,00	
	Total do dia				2.462,94	2.462,94
05/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1675	100/2015		323,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1675	100/2015	323,60	
05/08/2015	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 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1675	100/2015	323,60	
05/08/2015	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 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	1675	100/2015		323,60
05/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço cheque 001315	1676	100/2015		112,25
05/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço	1676	100/2015	112,25	
05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1677	127/2015	1.777,00	
05/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1677	127/2015		1.777,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1678	127/2015		1.777,00
05/08/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1678	127/2015	1.777,00	
05/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1678	127/2015	1.777,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1678	127/2015		1.777,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1679	127/2015		1.777,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1679	127/2015	1.777,00	
05/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1679	127/2015	1.777,00	
05/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1679	127/2015		1.777,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1684	123/2015	1,71	
05/08/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1684	123/2015		1,71



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1684	123/2015		1,71
05/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1684	123/2015	1,71	
05/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1685	123/2015		1,71
05/08/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1685	123/2015	1,71	
05/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1685	123/2015		1,71
05/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1685	123/2015	1,71	
05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1686	123/2015		1,71
05/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1686	123/2015	1,71	
05/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 238148 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	1689			13,96
05/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 238148 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	1689		13,96	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 045219 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	1690			3,98
05/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 045219 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	1690		3,98	
05/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000097/2015 do(a) INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME.	1695			35,00
05/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000097/2015 do(a) INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME.	1695		35,00	
05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1707		400,00	
05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1707		1.500,00	
05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1707			2.900,00
05/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1707		1.000,00	
	Total do dia				12.605,94	12.605,94
06/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de cota paga em duplicidade.	1696	21/2015	127,01	
06/08/2015	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Reembolso de cota paga em duplicidade.	1696	21/2015		127,01
06/08/2015	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Reembolso de cota paga em duplicidade.	1696	21/2015	127,01	
06/08/2015	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Reembolso de cota paga em duplicidade.	1696	21/2015		127,01
06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1697	128/2015	250,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1697	128/2015		250,00
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1698	128/2015	250,00	
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1698	128/2015		250,00
06/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1699	128/2015		250,00
06/08/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1699	128/2015	250,00	
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1699	128/2015	250,00	
06/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1699	128/2015		250,00
06/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1700	128/2015	250,00	
06/08/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	1700	128/2015		250,00
06/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1703	30/2015		543,69
06/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1703	30/2015	543,69	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1703	30/2015	543,69	
06/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	1703	30/2015		543,69
06/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1705	08/2015		1.707,25
06/08/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1705	08/2015	1.707,25	
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1705	08/2015	1.707,25	
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1705	08/2015		1.707,25
06/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1706	08/2015		1.707,25
06/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1706	08/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1706	08/2015	1.707,25	
06/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1706	08/2015		1.707,25
06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1708	06/2015	665,00	
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1708	06/2015		665,00
06/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1709	06/2015		665,00
06/08/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1709	06/2015	665,00	
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1709	06/2015	665,00	
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1709	06/2015		665,00
06/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1710	31/2015		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1710	31/2015	59,50	
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1710	31/2015	59,50	
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1710	31/2015		59,50
06/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1711	62/2015	409,31	
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1711	62/2015		409,31
06/08/2015	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1712	62/2015		409,31
06/08/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1712	62/2015	409,31	
06/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1712	62/2015	409,31	
06/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1712	62/2015		409,31
06/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de prestador de serviço Cheque 855083	1714	62/2015		409,31
06/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1714	62/2015	20,47	
06/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de prestador de serviço	1714	62/2015	409,31	
06/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Iss a recolher sobre prestação de serviço	1714	62/2015		20,47



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				13.192,11	13.192,11
07/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1713	62/2015		409,31
07/08/2015	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1713	62/2015	409,31	
07/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1713	62/2015	409,31	
07/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	1713	62/2015		409,31
07/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1715	68/2015	240,00	
07/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1715	68/2015		240,00
07/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1716	68/2015		240,00
07/08/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1716	68/2015	240,00	
07/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1716	68/2015	240,00	
07/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1716	68/2015		240,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000042/2015 do(a) JOÃO SOUZA GUIMARAES.	2191			70,00
07/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000042/2015 do(a) JOÃO SOUZA GUIMARAES.	2191		70,00	
07/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 2015 do(a) DETRAN SERGIPE.	2196			54,91
07/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 2015 do(a) DETRAN SERGIPE.	2196		54,91	
	Total do dia				1.663,53	1.663,53
10/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1717	68/2015		240,00
10/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1717	68/2015	240,00	
10/08/2015	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 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1717	68/2015	240,00	
10/08/2015	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 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015	1717	68/2015		240,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.	1720	129/2015		1.256,71
10/08/2015	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.	1720	129/2015	1.256,71	
10/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.	1720	129/2015	1.256,71	
10/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.	1720	129/2015		1.256,71
10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	1726		2.000,00	
10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	1726			2.000,00
10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1735	03/2015	104,27	
10/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1735	03/2015		104,27
10/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1736	03/2015		104,27
10/08/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1736	03/2015	104,27	
10/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1736	03/2015	104,27	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1736	03/2015		104,27
10/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1738	75/2015	180,00	
10/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1738	75/2015		180,00
	Total do dia				5.486,23	5.486,23
11/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1723	27/2015		113,40
11/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1723	27/2015	113,40	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1723	27/2015	113,40	
11/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	1723	27/2015		113,40
11/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1724	05/2015	266,53	
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1724	05/2015		266,53
11/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.	1725	05/2015		266,53



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.	1725	05/2015	266,53	
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.	1725	05/2015	266,53	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.	1725	05/2015		266,53
11/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1727	130/2015	7.000,00	
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1727	130/2015		7.000,00
11/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1728	130/2015		7.000,00
11/08/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1728	130/2015	7.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio, atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1728	130/2015	7.000,00	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio, atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1728	130/2015		7.000,00
11/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1730	28/2015		190,00
11/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1730	28/2015	190,00	
11/08/2015	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 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1730	28/2015	190,00	
11/08/2015	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 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	1730	28/2015		190,00
11/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1731	13/2015	107,50	
11/08/2015	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.	1731	13/2015		107,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1732	13/2015		107,50
11/08/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1732	13/2015	107,50	
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1732	13/2015	107,50	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1732	13/2015		107,50
11/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1733	13/2015		107,50
11/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1733	13/2015	107,50	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1733	13/2015	107,50	
11/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1733	13/2015		107,50
11/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	1734	115/2015		73.000,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	1734	115/2015	73.000,00	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	1734	115/2015	73.000,00	
11/08/2015	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	1734	115/2015		73.000,00
11/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAGamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE	1929	18/2015		1.605,22
11/08/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAGamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE	1929	18/2015	1.605,22	
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAGamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE	1929	18/2015	1.605,22	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAGamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE	1929	18/2015		1.605,22



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 098947 do(a) G BARBOSA LTDA.	2192			22,00
11/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 098947 do(a) G BARBOSA LTDA.	2192		22,00	
11/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2891	130/2015		245,00
11/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2891	130/2015	245,00	
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2891	130/2015	245,00	
11/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2891	130/2015		245,00
11/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	3044			78,75
11/08/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	3044		78,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	3044			78,75
11/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	3044		78,75	
11/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	3045	27/2015	78,75	
11/08/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	3045	27/2015		78,75
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	3045	27/2015		78,75
11/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	3045	27/2015	78,75	
11/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	3046	27/2015		78,75
11/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	3046	27/2015	78,75	
	Total do dia				173.060,08	173.060,08
12/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1737	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1737	03/2015	104,27	
12/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1737	03/2015	104,27	
12/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	1737	03/2015		104,27
12/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1739	75/2015		180,00
12/08/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1739	75/2015	180,00	
12/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1739	75/2015	180,00	
12/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1739	75/2015		180,00
12/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1740	75/2015		180,00
12/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1740	75/2015	180,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1740	75/2015	180,00	
12/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	1740	75/2015		180,00
	Total do dia				928,54	928,54
13/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1741	63/2015	225,06	
13/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1741	63/2015		225,06
13/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1742	63/2015		225,06
13/08/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1742	63/2015	225,06	
13/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1742	63/2015	225,06	
13/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1742	63/2015		225,06
13/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1743	63/2015		225,06
13/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1743	63/2015	225,06	
13/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1743	63/2015	225,06	
13/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1743	63/2015		225,06



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				1.125,30	1.125,30
14/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1746	131/2015	110,00	
14/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1746	131/2015		110,00
14/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 239063 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	2193			39,80
14/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 239063 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	2193		39,80	
	Total do dia				149,80	149,80
15/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1843	09/2015	95,00	
15/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1843	09/2015		95,00
15/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1844	09/2015		95,00
15/08/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1844	09/2015	95,00	
15/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1844	09/2015	95,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1844	09/2015		95,00
	Total do dia				285,00	285,00
17/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1744	31/2015		59,50
17/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1744	31/2015	59,50	
17/08/2015	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 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1744	31/2015	59,50	
17/08/2015	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 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	1744	31/2015		59,50
17/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1747	131/2015		110,00
17/08/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1747	131/2015	110,00	
17/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1747	131/2015	110,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1747	131/2015		110,00
17/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1748	131/2015		110,00
17/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1748	131/2015	110,00	
17/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1748	131/2015	110,00	
17/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	1748	131/2015		110,00
17/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1750	09/2015	400,00	
17/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1750	09/2015		400,00
	Total do dia				959,00	959,00
18/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1751	09/2015		400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1751	09/2015	400,00	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1751	09/2015	400,00	
18/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1751	09/2015		400,00
18/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1761	132/2015	15.307,89	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1761	132/2015		15.307,89
18/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1762	132/2015		15.307,89
18/08/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1762	132/2015	15.307,89	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1762	132/2015	15.307,89	
18/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1762	132/2015		15.307,89
18/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1766	12/2015	153,07	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1766	12/2015		153,07



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1767	12/2015		153,07
18/08/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1767	12/2015	153,07	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1767	12/2015	153,07	
18/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1767	12/2015		153,07
18/08/2015	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 agosto/2015	1771	10/2015	3.150,36	
18/08/2015	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 agosto/2015	1771	10/2015		3.150,36
18/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1772	10/2015		3.150,36
18/08/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1772	10/2015	3.150,36	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1772	10/2015	3.150,36	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1772	10/2015		3.150,36
18/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	1777		1.960,00	
18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	1777			1.960,00
18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1778	66/2015	600,00	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1778	66/2015		600,00
18/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	2035	70/2015	1.050,66	
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	2035	70/2015		1.050,66
18/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015	2036	70/2015		1.050,66
18/08/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015	2036	70/2015	1.050,66	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015	2036	70/2015	1.050,66	
18/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015	2036	70/2015		1.050,66
	Total do dia				62.345,94	62.345,94
19/08/2015	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-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1752	99/2015	182,22	
19/08/2015	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-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1752	99/2015		182,22
19/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1753	99/2015		182,22
19/08/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1753	99/2015	182,22	
19/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1753	99/2015	182,22	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1753	99/2015		182,22



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1754	99/2015		182,22
19/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1754	99/2015	182,22	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1754	99/2015	182,22	
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	1754	99/2015		182,22
19/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1755	66/2015	850,08	
19/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1755	66/2015		850,08
19/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1756	66/2015		850,08
19/08/2015	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1756	66/2015	850,08	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1756	66/2015	850,08	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1756	66/2015		850,08
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1757	66/2015		850,08
19/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1757	66/2015	850,08	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1757	66/2015	850,08	
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1757	66/2015		850,08
19/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1758	67/2015	1.062,60	
19/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1758	67/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1759	67/2015		1.062,60
19/08/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1759	67/2015	1.062,60	
19/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1759	67/2015	1.062,60	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1759	67/2015		1.062,60
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1760	67/2015		1.062,60
19/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1760	67/2015	1.062,60	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1760	67/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1760	67/2015		1.062,60
19/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1763	132/2015		15.307,89
19/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1763	132/2015	15.307,89	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1763	132/2015	15.307,89	
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1763	132/2015		15.307,89
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015		12.672,23
19/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015	16.007,89	
19/08/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015		1.470,26
19/08/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015		576,59
19/08/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015		638,46
19/08/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015		78,75
19/08/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo consignado referente ao mês de agosto/2015.	1764	132/2015		571,60
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e Empréstimo Consignado referente ao mês de agosto/2015. Cheque 001325	1765	132/2015		1.214,89
19/08/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de agosto/2015.	1765	132/2015	643,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado referente ao mês de agosto/2015.	1765	132/2015	571,60	
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1768	12/2015		153,07
19/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1768	12/2015	153,07	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1768	12/2015	153,07	
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	1768	12/2015		153,07
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1769	06/2015		62,84
19/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1769	06/2015	62,84	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1769	06/2015	62,84	
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1769	06/2015		62,84
19/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	2037	70/2015		1.050,66



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	2037	70/2015	1.050,66	
19/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	2037	70/2015	1.050,66	
19/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	2037	70/2015		1.050,66
19/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme DARF Nº: 082015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2194			14,24
19/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme DARF Nº: 082015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2194		14,24	
	Total do dia				60.860,44	60.860,44
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1745	06/2015		602,16
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1745	06/2015	602,16	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1745	06/2015	602,16	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	1745	06/2015		602,16
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1770	05/2015		266,53
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1770	05/2015	266,53	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1770	05/2015	266,53	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1770	05/2015		266,53
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1773	10/2015		3.150,36
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1773	10/2015	3.150,36	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1773	10/2015	3.150,36	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1773	10/2015		3.150,36
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1774			576,59
20/08/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1774		576,59	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1774			576,59
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1774		576,59	
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1775	10/2015	576,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1775	10/2015		576,59
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1775	10/2015		576,59
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1775	10/2015	576,59	
20/08/2015	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 agosto/2015	1776	10/2015		576,59
20/08/2015	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 agosto/2015	1776	10/2015	576,59	
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1779	66/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1779	66/2015	600,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1779	66/2015	600,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1779	66/2015		600,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1780	66/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1780	66/2015	600,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1780	66/2015	600,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1780	66/2015		600,00
20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	1781	117/2015	100,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	1781	117/2015		100,00
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1782	117/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1782	117/2015	100,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1782	117/2015	100,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1782	117/2015		100,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	1783	117/2015		100,00
20/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	1783	117/2015	100,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	1783	117/2015	100,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	1783	117/2015		100,00
20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1784	63/2015	195,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1784	63/2015		195,00
20/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1785	63/2015		195,00
20/08/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1785	63/2015	195,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1785	63/2015	195,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1785	63/2015		195,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1786	63/2015		195,00
20/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1786	63/2015	195,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1786	63/2015	195,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	1786	63/2015		195,00
20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1787	15/2015	300,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1787	15/2015		300,00
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1788	15/2015		300,00
20/08/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1788	15/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1788	15/2015	300,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1788	15/2015		300,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1789	15/2015		300,00
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1789	15/2015	300,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1789	15/2015	300,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	1789	15/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1790	14/2015	400,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1790	14/2015		400,00
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1791	14/2015		400,00
20/08/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1791	14/2015	400,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1791	14/2015	400,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1791	14/2015		400,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1792	14/2015		400,00
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1792	14/2015	400,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1792	14/2015	400,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	1792	14/2015		400,00
20/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1793	07/2015	800,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1793	07/2015		800,00
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1794	07/2015		800,00
20/08/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1794	07/2015	800,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1794	07/2015	800,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1794	07/2015		800,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1795	07/2015		800,00
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1795	07/2015	800,00	
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1795	07/2015	800,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	1795	07/2015		800,00
20/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1832		35,50	
20/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1832			35,50
20/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1832			35,50
20/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1832		35,50	
	Total do dia				22.367,05	22.367,05
21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1798	103/2015	156,35	
21/08/2015	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	1798	103/2015		156,35



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1799	103/2015		156,35
21/08/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1799	103/2015	156,35	
21/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1799	103/2015	156,35	
21/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1799	103/2015		156,35
21/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1800	103/2015		156,35
21/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1800	103/2015	156,35	
21/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1800	103/2015	156,35	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1800	103/2015		156,35
21/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1804	19/2015	466,63	
21/08/2015	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 mês de agosto/2015	1804	19/2015		466,63
21/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1805	19/2015		50,48
21/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1805	19/2015	50,48	
21/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1805	19/2015	50,48	
21/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1805	19/2015		50,48
21/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1807	19/2015		73,55
21/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1807	19/2015	73,55	
21/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1807	19/2015	73,55	
21/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1807	19/2015		73,55
	Total do dia				1.496,44	1.496,44
24/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1801	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1801	22/2015		350,00
24/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1802	22/2015		350,00
24/08/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1802	22/2015	350,00	
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1802	22/2015	350,00	
24/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1802	22/2015		350,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1803	21/2015	6.120,00	
24/08/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1803	21/2015		6.120,00
24/08/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1803	21/2015	6.120,00	
24/08/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	1803	21/2015		6.120,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1808	19/2015		73,55



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1808	19/2015	73,55	
24/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1808	19/2015	73,55	
24/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1808	19/2015		73,55
24/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1839	20/2015	1.747,79	
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1839	20/2015		1.747,79
24/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1840	20/2015		1.747,79
24/08/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1840	20/2015	1.747,79	
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1840	20/2015	1.747,79	
24/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1840	20/2015		1.747,79
24/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1853	24/2015	342,38	
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1853	24/2015		342,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1854	24/2015		342,38
24/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1854	24/2015	342,38	
24/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1854	24/2015	342,38	
24/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1854	24/2015		342,38
24/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3010	18/2015		1.149,62
24/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3010	18/2015	1.149,62	
24/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3010	18/2015	1.149,62	
24/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3010	18/2015		1.149,62
Total do dia					22.006,85	22.006,85



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1806	19/2015		50,48
25/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1806	19/2015	50,48	
25/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1806	19/2015	50,48	
25/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1806	19/2015		50,48
25/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1809	19/2015		304,81
25/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1809	19/2015	304,81	
25/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1809	19/2015	304,81	
25/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1809	19/2015		304,81
25/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1810	19/2015		304,81
25/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1810	19/2015	304,81	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1810	19/2015	304,81	
25/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1810	19/2015		304,81
25/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1811	19/2015		37,79
25/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1811	19/2015	37,79	
25/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1811	19/2015	37,79	
25/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1811	19/2015		37,79
25/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1812	19/2015		37,79
25/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1812	19/2015	37,79	
25/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1812	19/2015	37,79	
25/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1812	19/2015		37,79
Total do dia					1.471,36	1.471,36



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1813	15/2015	1.062,60	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1813	15/2015		1.062,60
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1814	15/2015		1.062,60
26/08/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1814	15/2015	1.062,60	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1814	15/2015	1.062,60	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1814	15/2015		1.062,60
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1815	15/2015		1.062,60
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1815	15/2015	1.062,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1815	15/2015	1.062,60	
26/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1815	15/2015		1.062,60
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1816	04/2015	100,02	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1816	04/2015		100,02
26/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1817	04/2015		100,02
26/08/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1817	04/2015	100,02	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1817	04/2015	100,02	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1817	04/2015		100,02
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1818	04/2015		100,02
26/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1818	04/2015	100,02	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1818	04/2015	100,02	
26/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1818	04/2015		100,02



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1819	97/2015	402,00	
26/08/2015	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	1819	97/2015		402,00
26/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1820	97/2015		402,00
26/08/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1820	97/2015	402,00	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1820	97/2015	402,00	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1820	97/2015		402,00
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1821	97/2015		402,00
26/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1821	97/2015	402,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1821	97/2015	402,00	
26/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1821	97/2015		402,00
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1822	30/2015	1.260,30	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1822	30/2015		1.260,30
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015	1823	30/2015		1.260,30
26/08/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015	1823	30/2015	1.260,30	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015	1823	30/2015	1.260,30	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015	1823	30/2015		1.260,30
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1824	30/2015		1.260,30
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1824	30/2015	1.260,30	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1824	30/2015	1.260,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1824	30/2015		1.260,30
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1825	130/2015		5.600,00
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1825	130/2015	5.600,00	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1825	130/2015	5.600,00	
26/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1825	130/2015		5.600,00
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1826	23/2015	2.071,29	
26/08/2015	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 agosto/2015.	1826	23/2015		2.071,29
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1827	23/2015		2.071,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1827	23/2015	2.071,29	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1827	23/2015	2.071,29	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1827	23/2015		2.071,29
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1829	77/2015	89,51	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1829	77/2015		89,51
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1860	08/2015	1.707,25	
26/08/2015	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 agosto/2015	1860	08/2015		1.707,25
26/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1861	08/2015		1.707,25
26/08/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1861	08/2015	1.707,25	
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1861	08/2015	1.707,25	
26/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1861	08/2015		1.707,25
26/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1867	29/2015	1.179,04	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1867	29/2015		1.179,04
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Contribuição Sindical referente a 2015. Cheque 001322	1868	94/2015		516,83
26/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa	1868	94/2015	63,46	
26/08/2015	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Restituição de multa	1868	94/2015		63,46
26/08/2015	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhimento de Contribuição Sindical referente a 2015.	1868	94/2015	516,83	
26/08/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004796 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2195			17,85
26/08/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004796 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2195		17,85	
	Total do dia				38.526,91	38.526,91
27/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1828	23/2015		2.071,29
27/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1828	23/2015	2.071,29	
27/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1828	23/2015	2.071,29	
27/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	1828	23/2015		2.071,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1830	77/2015		89,51
27/08/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1830	77/2015	89,51	
27/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1830	77/2015	89,51	
27/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1830	77/2015		89,51
27/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1831	77/2015		89,51
27/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1831	77/2015	89,51	
27/08/2015	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 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1831	77/2015	89,51	
27/08/2015	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 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	1831	77/2015		89,51
27/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	1833	05/2015	35,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/08/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	1833	05/2015		35,50
27/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	1833	05/2015		35,50
27/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	1833	05/2015	35,50	
27/08/2015	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 restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	1834	05/2015		35,50
27/08/2015	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 restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	1834	05/2015	35,50	
27/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno de multa sobre pagamento	1835	06/2015	6,00	
27/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Estorno de multa sobre pagamento	1835	06/2015		6,00
27/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1836		325,10	
27/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1836			325,10



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1836			325,10
27/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1836		325,10	
27/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	1837	10/2015	325,10	
27/08/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	1837	10/2015		325,10
27/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	1837	10/2015		325,10
27/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função depósito em conta de empresa terceirizada	1837	10/2015	325,10	
27/08/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1838	10/2015		325,10
27/08/2015	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 depósito em conta de empresa terceirizada	1838	10/2015	325,10	
27/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1841	20/2015		1.747,79



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1841	20/2015	1.747,79	
27/08/2015	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 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1841	20/2015	1.747,79	
27/08/2015	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 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1841	20/2015		1.747,79
27/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	1857		105,25	
27/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	1857			105,25
27/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015	1858			105,25
27/08/2015	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015	1858		105,25	
27/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015	1858		105,25	
27/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015	1858			105,25
	Total do dia				10.049,95	10.049,95
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE	1842	18/2015		840,26



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE	1842	18/2015	840,26	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE	1842	18/2015	840,26	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE	1842	18/2015		840,26
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1845	09/2015		95,00
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1845	09/2015	95,00	
28/08/2015	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 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1845	09/2015	95,00	
28/08/2015	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 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1845	09/2015		95,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1846	09/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1846	09/2015	400,00	
28/08/2015	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 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1846	09/2015	400,00	
28/08/2015	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 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	1846	09/2015		400,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE de agosto/2015	1847	09/2015		381,40
28/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE de agosto/2015	1847	09/2015	400,00	
28/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1847	09/2015		18,60
28/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1848	22/2015		350,00
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1848	22/2015	350,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1848	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	1848	22/2015		350,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1849	22/2015		350,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015	1849	22/2015	350,00	
28/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	ISS a ser recolhido de prestador de serviço	1849	22/2015	12,25	
28/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1849	22/2015		12,25
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1852	51/2015		35,00
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1852	51/2015	35,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1852	51/2015	35,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	1852	51/2015		35,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1855	24/2015		342,38
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1855	24/2015	342,38	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1855	24/2015	342,38	
28/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1855	24/2015		342,38
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1856	06/2015		602,16
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1856	06/2015	602,16	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1856	06/2015	602,16	
28/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	1856	06/2015		602,16
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	1859			105,25
28/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	1859		105,25	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	1859		105,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	1859			105,25
28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1869	33/2015	332,15	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1869	33/2015		332,15
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1870	33/2015		332,15
28/08/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1870	33/2015	332,15	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1870	33/2015	332,15	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	1870	33/2015		332,15
28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	2070	51/2015	35,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	2070	51/2015		35,00
28/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015	2071	51/2015		35,00
28/08/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015	2071	51/2015	35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015	2071	51/2015	35,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015	2071	51/2015		35,00
28/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2073	09/2015	170,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2073	09/2015		170,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2074	09/2015		170,00
28/08/2015	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2074	09/2015	170,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2074	09/2015	170,00	
28/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2074	09/2015		170,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.	2187		15.100,00	
28/08/2015	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.	2187			15.100,00
28/08/2015	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.	2187		15.100,00	
28/08/2015	6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.	2187			15.100,00
28/08/2015	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0759 em 28/08/2015.	3154			40.345,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3154		40.345,00	
28/08/2015	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Reavaliação do Item 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015.	3155		0,01	
28/08/2015	4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Imobilizados	Reavaliação do Item 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015.	3155			0,01
28/08/2015	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Baixa do Bem 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015 - Motivo: Baixa de bem poe Leilão 01/2015 realizado na sede do Crose no dia 28/08/2015 pelo Leiloeiro Carlos Vinicius .	3156			0,01
28/08/2015	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Baixa do Bem 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015 - Motivo: Baixa de bem poe Leilão 01/2015 realizado na sede do Crose no dia 28/08/2015 pelo Leiloeiro Carlos Vinicius .	3156		0,01	
	Total do dia				78.458,82	78.458,82
29/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1863	129/2015		240,04
29/08/2015	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1863	129/2015	240,04	
29/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1863	129/2015	240,04	
29/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1863	129/2015		240,04
	Total do dia				480,08	480,08
30/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	130/2015	245,00	
30/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	131/2015	2,90	
30/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	08/2015	95,26	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	34/2015	6,75	
30/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	128/2015	3,50	
30/08/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	09/2015	4,42	
30/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	130/2015		245,00
30/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	34/2015		6,75
30/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	08/2015		95,26
30/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	131/2015		2,90
30/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	128/2015		3,50
30/08/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2065	09/2015		4,42
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/08	3009	170/2015	72.596,52	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/08	3009	170/2015	416,74	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/08	3009	170/2015	3.133,50	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/08	3009	170/2015	840,70	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/08	3009	170/2015	4.261,35	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 31/08	3009	170/2015		502,10
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/08	3009	170/2015		713,65
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/08	3009	170/2015	1.082,58	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/8	3009	170/2015		1.013,61
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/08	3009	170/2015	787,96	
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/08	3009	170/2015		624,79
30/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em, 13/08	3009	170/2015		1.050,28
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 24/08	3009	170/2015		787,96
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 28/08	3009	170/2015		1.082,58
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 25/08	3009	170/2015		416,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/08	3009	170/2015	713,65	
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/8	3009	170/2015	1.013,61	
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/08	3009	170/2015		3.133,50
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/08	3009	170/2015		4.261,35
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C e, 13/08	3009	170/2015	1.050,28	
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 10/08	3009	170/2015		72.596,52
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 31/08	3009	170/2015	502,10	
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 14/08	3009	170/2015		840,70
30/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/08	3009	170/2015	624,79	
	Total do dia				87.381,61	87.381,61
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1862	08/2015		1.707,25
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1862	08/2015	1.707,25	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1862	08/2015	1.707,25	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1862	08/2015		1.707,25
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1864	34/2015	225,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	1864	34/2015		225,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1865	34/2015		225,00
31/08/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1865	34/2015	225,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1865	34/2015	225,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	1865	34/2015		225,00
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1866	34/2015		225,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1866	34/2015	225,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1866	34/2015	225,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	1866	34/2015		225,00
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1872	52/2015	11.450,88	
31/08/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1872	52/2015		11.450,88
31/08/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1872	52/2015	11.450,88	
31/08/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1872	52/2015		11.450,88



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1873	52/2015	1.022,29	
31/08/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1873	52/2015		1.022,29
31/08/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1873	52/2015	1.022,29	
31/08/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1873	52/2015		1.022,29
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1874	52/2015	536,77	
31/08/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1874	52/2015		536,77
31/08/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1874	52/2015	536,77	
31/08/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1874	52/2015		536,77
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1875	52/2015	50,11	
31/08/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1875	52/2015		50,11
31/08/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1875	52/2015	50,11	
31/08/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1875	52/2015		50,11
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1876	52/2015	1.827,50	
31/08/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1876	52/2015		1.827,50
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1876	52/2015	1.827,50	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1876	52/2015		1.827,50
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1877	52/2015	36,47	
31/08/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1877	52/2015		36,47

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1877	52/2015	36,47	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1877	52/2015		36,47
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1878	52/2015	411,17	
31/08/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1878	52/2015		411,17
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1878	52/2015	411,17	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1878	52/2015		411,17
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1879	52,2015	0,03	
31/08/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1879	52,2015		0,03
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1879	52,2015	0,03	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1879	52,2015		0,03
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1880	52/2015	10.223,74	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1880	52/2015		10.223,74
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1881	52/2015		10.223,74
31/08/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1881	52/2015	10.223,74	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1881	52/2015	10.223,74	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1881	52/2015		10.223,74
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1882	52/2015		10.223,74
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1882	52/2015	10.223,74	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1882	52/2015	10.223,74	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1882	52/2015		10.223,74
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/08	1883	52/2015	185,12	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/08	1883	52/2015	534,58	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/08	1883	52/2015	344,63	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/08	1883	52/2015	646,92	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/08	1883	52/2015	314,68	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/08	1883	52/2015	28,91	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/08	1883	52/2015	600,76	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/08	1883	52/2015	305,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/08	1883	52/2015	85,83	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/08	1883	52/2015	432,30	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/08	1883	52/2015	28,34	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/08	1883	52/2015	410,04	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/08	1883	52/2015	281,35	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/08	1883	52/2015	93,58	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/08	1883	52/2015	256,63	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/08	1883	52/2015	410,04	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/08	1883	52/2015	317,80	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 31/08	1883	52/2015	500,74	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/08	1883	52/2015	28,61	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/08	1883	52/2015	1.789,27	
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/08	1883	52/2015		646,92
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/08	1883	52/2015		344,63
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 03/08	1883	52/2015		1.789,27
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/08	1883	52/2015		281,35
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/08	1883	52/2015		256,63
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/08	1883	52/2015		410,04
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/08	1883	52/2015		534,58
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/08	1883	52/2015		185,12
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/08	1883	52/2015		600,76
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/08	1883	52/2015		314,68
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/08	1883	52/2015		432,30
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/08	1883	52/2015		28,91
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/08	1883	52/2015		305,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/08	1883	52/2015		410,04
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/08	1883	52/2015		93,58
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/08	1883	52/2015		500,74
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/08	1883	52/2015		28,34
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/08	1883	52/2015		28,61
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/08	1883	52/2015		85,83
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/08	1883	52/2015		317,80
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1884	53/2015	535,95	
31/08/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1884	53/2015		535,95
31/08/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1884	53/2015	535,95	
31/08/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1884	53/2015		535,95
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1885	53/2015	7,71	
31/08/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1885	53/2015		7,71
31/08/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1885	53/2015	7,71	
31/08/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1885	53/2015		7,71
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1886	53/2015	19,85	
31/08/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1886	53/2015		19,85
31/08/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1886	53/2015	19,85	
31/08/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1886	53/2015		19,85
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1887	53/2015	464,52	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1887	53/2015		464,52
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1887	53/2015	464,52	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1887	53/2015		464,52
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1888	53/2015	9,20	
31/08/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1888	53/2015		9,20
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1888	53/2015	9,20	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1888	53/2015		9,20
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1889	53/2015	234,73	
31/08/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1889	53/2015		234,73
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1889	53/2015	234,73	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1889	53/2015		234,73
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1890	53/2015	0,29	
31/08/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1890	53/2015		0,29
31/08/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1890	53/2015	0,29	
31/08/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1890	53/2015		0,29
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1891	53/2015	423,84	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1891	53/2015		423,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1892	53/2015		423,84
31/08/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1892	53/2015	423,84	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1892	53/2015	423,84	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1892	53/2015		423,84
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1893	53/2015		423,84
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1893	53/2015	423,84	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1893	53/2015	423,84	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	1893	53/2015		423,84
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	1894		365,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	1894			815,00
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	1894		450,00	
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1895	54/2015	121,89	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1895	54/2015		121,89
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1896	54/2015		121,89
31/08/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1896	54/2015	121,89	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1896	54/2015	121,89	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1896	54/2015		121,89
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1897	54/2015		121,89
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1897	54/2015	121,89	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1897	54/2015	121,89	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1897	54/2015		121,89
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1898	54/2015	3.131,68	
31/08/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1898	54/2015		3.131,68
31/08/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1898	54/2015	3.131,68	
31/08/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1898	54/2015		3.131,68
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1899	54/2015	801,00	
31/08/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1899	54/2015		801,00
31/08/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1899	54/2015	801,00	
31/08/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1899	54/2015		801,00
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1900	54/2015	2.610,44	
31/08/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1900	54/2015		2.610,44
31/08/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1900	54/2015	2.610,44	
31/08/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	1900	54/2015		2.610,44
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/08	1901	53/2015	13,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/08	1901	54/2015	10,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/08	1901	54/2015	23,30	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/08	1901	54/2015	227,58	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/08	1901	54/2015	193,72	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/08	1901	54/2015	10,46	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/08	1901	54/2015	23,30	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 26/08	1901	53/2015	13,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/08	1901	53/2015	13,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/08	1901	54/2015	659,05	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/08	1901	53/2015	16,52	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 17/08	1901	53/2015	66,20	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/08	1901	54/2015	1.067,12	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/08	1901	53/2015	39,72	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 21/08	1901	54/2015	197,61	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/08	1901	54/2015	261,44	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/08	1901	53/2015	217,13	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/08	1901	53/2015	39,72	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 20/08	1901	53/2015	13,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/08	1901	54/2015	413,08	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/08	1901	53/2015	13,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/08	1901	54/2015	433,65	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/08	1901	54/2015	117,78	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 14/08	1901	53/2015	26,48	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/08	1901	54/2015	445,22	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 18/08	1901	54/2015	842,76	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 20/08	1901	54/2015	528,83	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 26/08	1901	54/2015	88,29	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/08	1901	54/2015	746,86	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 12/08	1901	54/2015	130,72	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 28/08	1901	53/2015	277,13	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/08	1901	53/2015	26,48	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/08	1901	53/2015	19,87	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/08	1901	53/2015	13,24	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/08	1901	53/2015	39,72	
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 28/08	1901	54/2015		23,30
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/d em 17/08	1901	54/2015		413,08
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/08	1901	54/2015		23,30
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/08	1901	54/2015		433,65
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/08	1901	54/2015		193,72
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	AD em 14/08	1901	54/2015		659,05
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/08	1901	54/2015		227,58
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/08	1901	54/2015		10,46
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/08	1901	54/2015		528,83
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/08	1901	54/2015		746,86
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/08	1901	54/2015		261,44
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/08	1901	54/2015		88,29
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/08	1901	54/2015		117,78
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/08	1901	54/2015		842,76
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/c em 11/08	1901	54/2015		445,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/08	1901	54/2015		130,72
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/08	1901	54/2015		1.067,12
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/08	1901	54/2015		10,46
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/08	1901	54/2015		197,61
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/08	1901	53/2015		26,48
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 17/08	1901	53/2015		66,20
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/08	1901	53/2015		39,72
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/08	1901	53/2015		13,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/08	1901	53/2015		39,72
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/08	1901	53/2015		13,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/08	1901	53/2015		13,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/08	1901	53/2015		13,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/08	1901	54/2015		13,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/08	1901	53/2015		26,48
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/08	1901	53/2015		13,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/08	1901	53/2015		19,87
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/08	1901	53/2015		16,52
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/08	1901	53/2015		39,72
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 31/08	1901	53/2015		217,13
31/08/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/08	1901	53/2015		277,13
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento-7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1905	38/2015	211,77	
31/08/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1905	38/2015		211,77
31/08/2015	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/2015.	1905	38/2015	211,77	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1905	38/2015		211,77
31/08/2015	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/2015.	1906	37/2015	358,86	
31/08/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	1906	37/2015		358,86
31/08/2015	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/2015.	1906	37/2015	358,86	
31/08/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	1906	37/2015		358,86
31/08/2015	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/2015.	1907	39/2015	2.490,60	
31/08/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1907	39/2015		2.490,60
31/08/2015	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/2015.	1907	39/2015	2.490,60	
31/08/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1907	39/2015		2.490,60
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/08	1908	40/2015	731,49	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/08	1908	40/2015	6,16	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/08	1908	40/2015	3.484,25	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/08	1908	40/2015	700,00	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/08	1908	40/2015	313,10	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/08	1908	40/2015	800,00	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 10/08	1908	40/2015		73.127,01
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/08	1908	40/2015	73.513,58	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/08	1908	40/2015	8.608,09	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/08	1908	40/2015	322,56	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/08	1908	40/2015	59,50	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 25/08	1908	40/2015		6.082,21



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 10/08 -x		1908	40/2015	73.127,01	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 03/08 -x		1908	40/2015		322,56
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/08 -x		1908	40/2015		73.513,58
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 24/08 -x		1908	40/2015		800,00
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 28/08 -x		1908	40/2015		6,16
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 04/08 -x		1908	40/2015		313,10
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 25/08 -x		1908	40/2015	6.082,21	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 17/08 -x		1908	40/2015		59,50
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 13/08 -x		1908	40/2015		731,49
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/08 -x		1908	40/2015		700,00
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 06/08 -x		1908	40/2015		3.484,25
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/08 -x		1908	40/2015		8.608,09
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/08	1909	41/2015		445,22
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/08	1909	41/2015		300,43
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/08	1909	41/2015		479,28
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/08	1909	41/2015		144,26
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/08	1909	41/2015		685,53
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/08	1909	41/2015		36,54
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/08	1909	41/2015		227,58
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/08	1909	41/2015		882,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/08	1909	41/2015		147,24
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/08	1909	41/20152		274,68
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/08	1909	41/2015		19,87
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/08	1909	41/2015		963,99
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/08	1909	41/2015	93,30	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/08	1909	41/2015		1.106,84
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/08	1909	41/2015		101,53
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/08	1909	41/2015		23,70
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/08	1909	41/2015		197,61
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/08	1909	41/2015		473,37
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/08	1909	41/2015		193,72
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/08	1909	41/2015		542,07
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/08-7		1909	41/2015	479,28	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/08-7		1909	41/2015	542,07	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/08-7		1909	41/2015	300,43	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/08-7		1909	41/2015	963,99	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/08-7		1909	41/2015	197,61	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/08-7		1909	41/2015	147,24	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/08-7		1909	41/20152	274,68	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/08-7		1909	41/2015	23,70	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/08-7		1909	41/2015	1.106,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/08-7		1909	41/2015	882,48	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/c em 26/08-7		1909	41/2015	101,53	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/c em 25/08-7		1909	41/2015	19,87	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 04/08-7		1909	41/2015		93,30
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/08-7		1909	41/2015	193,72	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/08-7		1909	41/2015	685,53	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/08-7		1909	41/2015	36,54	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/08-7		1909	41/2015	445,22	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/08-7		1909	41/2015	473,37	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/08-7		1909	41/2015	144,26	
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/08-7		1909	41/2015	227,58	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/08	1910	45/2015	73.000,00	
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/08	1910	45/2015		73.000,00
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	1911	47/2015	86,46	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	1911	47/2015		86,46
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	1912	47/2015		86,46
31/08/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	1912	47/2015	86,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	1912	47/2015	86,46	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	1912	47/2015		86,46
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	1913	47/2015		86,46
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	1913	47/2015	86,46	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	1913	47/2015	86,46	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	1913	47/2015		86,46
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1914	48/2015	117,00	
31/08/2015	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 agosto/2015.	1914	48/2015		117,00
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015	1915	48/2015		117,00
31/08/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015	1915	48/2015	117,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015	1915	48/2015	117,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015	1915	48/2015		117,00
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1916	48/2015		117,00
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1916	48/2015	117,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1916	48/2015	117,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	1916	48/2015		117,00
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1917	49/2015	38,05	
31/08/2015	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 agosto/2015.	1917	49/2015		38,05
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015	1918	49/2015		38,05
31/08/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015	1918	49/2015	38,05	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015	1918	49/2015	38,05	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015	1918	49/2015		38,05
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1919	49/2015		38,05
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1919	49/2015	38,05	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1919	49/2015	38,05	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	1919	49/2015		38,05
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	1920	50/2015	60,60	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	1920	50/2015		60,60
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015	1921	50/2015		60,60
31/08/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015	1921	50/2015	60,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015	1921	50/2015	60,60	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015	1921	50/2015		60,60
31/08/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	1922	50/2015		60,60
31/08/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	1922	50/2015	60,60	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	1922	50/2015	60,60	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	1922	50/2015		60,60
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1926	27/2015	113,40	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1926	27/2015		113,40
31/08/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1927	27/2015		113,40
31/08/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1927	27/2015	113,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1927	27/2015	113,40	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1927	27/2015		113,40
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1935	35/2015	1.224,63	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1935	35/2015		1.224,63
31/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1936	35/2015		1.224,63
31/08/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1936	35/2015	1.224,63	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1936	35/2015	1.224,63	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1936	35/2015		1.224,63
31/08/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1938	132/2015	4.621,49	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1938	132/2015		4.621,49
31/08/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1939	132/2015		4.621,49
31/08/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1939	132/2015	4.621,49	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1939	132/2015	4.621,49	
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1939	132/2015		4.621,49
31/08/2015	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 mês de agosto/2015	1947	31/2015	59,50	
31/08/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1947	31/2015		59,50
31/08/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015	3020	169/2015	11,74	
31/08/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015	3020	169/2015		11,74
31/08/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015	3020	169/2015	11,74	
31/08/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015	3020	169/2015		11,74
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/08/2015.	3106			2,73
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/08/2015.	3106		2,73	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2015.	3107			1.216,67
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2015.	3107		1.216,67	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2015.	3108			0,55
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2015.	3108		0,55	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2015.	3109			218,74
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2015.	3109		218,74	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2015.	3110			5,80



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2015.	3110		5,80	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2015.	3111			922,20
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2015.	3111		922,20	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2015.	3112			83,17
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2015.	3112		83,17	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2015.	3113			2,38
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2015.	3113		2,38	
31/08/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2015.	3114			6,76
31/08/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2015.	3114		6,76	
	Total do dia				396.508,78	396.508,78
	Total do mês de Agosto				1.023.748,22	1.023.748,22
01/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1871	33/2015		332,15
01/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1871	33/2015	332,15	
01/09/2015	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 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1871	33/2015	332,15	
01/09/2015	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 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	1871	33/2015		332,15



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1903	29/2015		1.179,04
01/09/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1903	29/2015	1.179,04	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1903	29/2015	1.179,04	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1903	29/2015		1.179,04
01/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1904	29/2015		1.179,04
01/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1904	29/2015	1.179,04	
01/09/2015	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 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1904	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2015	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 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1904	29/2015		1.179,04
01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1924	69/2015	1.300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1924	69/2015		1.300,00
01/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1925	69/2015		1.300,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1925	69/2015	1.300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1925	69/2015	1.300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1925	69/2015		1.300,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1930	18/2015		1.605,22
01/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1930	18/2015	1.605,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1930	18/2015	1.605,22	
01/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1930	18/2015		1.605,22
01/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1931	04/2015	120,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1931	04/2015		120,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1932	04/2015		120,00
01/09/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1932	04/2015	120,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1932	04/2015	120,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1932	04/2015		120,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1933	04/2015		120,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1933	04/2015	120,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1933	04/2015	120,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1933	04/2015		120,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1934	69/2015		1.300,00
01/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1934	69/2015	1.300,00	
01/09/2015	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 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1934	69/2015	1.300,00	
01/09/2015	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 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1934	69/2015		1.300,00
	Total do dia				15.690,90	15.690,90
02/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1928	27/2015		113,40
02/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1928	27/2015	113,40	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1928	27/2015	113,40	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	1928	27/2015		113,40



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1937	35/2015		1.224,63
02/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1937	35/2015	1.224,63	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1937	35/2015	1.224,63	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1937	35/2015		1.224,63
02/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1940	132/2015		4.621,49
02/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1940	132/2015	4.621,49	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1940	132/2015	4.621,49	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1940	132/2015		4.621,49
02/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1941			1.470,26



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1941		1.470,26	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1941			1.470,26
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1941		1.470,26	
02/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1942	132/2015	1.470,26	
02/09/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1942	132/2015		1.470,26
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1942	132/2015		1.470,26
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1942	132/2015	1.470,26	
02/09/2015	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 agosto/2015	1943	132/2015		1.470,26
02/09/2015	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 agosto/2015	1943	132/2015	1.470,26	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	3047		78,75	
02/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	3047			78,75
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	3047			78,75
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	3047		78,75	
02/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	3048	27/2015	78,75	
02/09/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	3048	27/2015		78,75
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	3048	27/2015		78,75
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	3048	27/2015	78,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	3049	27/2015		78,75
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	3049	27/2015	78,75	
	Total do dia				19.664,09	19.664,09
03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1944	04/2015	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1944	04/2015		100,00
03/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1945	04/2015		100,00
03/09/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1945	04/2015	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1945	04/2015	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1945	04/2015		100,00
03/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1946	04/2015		100,00
03/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1946	04/2015	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1946	04/2015	100,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1946	04/2015		100,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1948	31/2015		59,50
03/09/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1948	31/2015	59,50	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1948	31/2015	59,50	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1948	31/2015		59,50
03/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	1992	137/2015	28.702,54	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	1992	137/2015		28.702,54
	Total do dia				29.321,54	29.321,54
04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1949	99/2015	303,70	
04/09/2015	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 Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1949	99/2015		303,70



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	1950	99/2015		182,22
04/09/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	1950	99/2015	182,22	
04/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	1950	99/2015	182,22	
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	1950	99/2015		182,22
04/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1951	99/2015		182,22
04/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1951	99/2015	182,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/09/2015	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 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1951	99/2015	182,22	
04/09/2015	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 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1951	99/2015		182,22
04/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1952	99/2015		121,48
04/09/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1952	99/2015	121,48	
04/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1952	99/2015	121,48	
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1952	99/2015		121,48
04/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1953	99/2015		121,48



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1953	99/2015	121,48	
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1953	99/2015	121,48	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	1953	99/2015		121,48
04/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1955	136/2015	340,00	
04/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1955	136/2015		340,00
04/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1956	136/2015		340,00
04/09/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1956	136/2015	340,00	
04/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1956	136/2015	340,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1956	136/2015		340,00
	Total do dia				2.538,50	2.538,50
08/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1957	16/2015	1.062,60	
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1957	16/2015		1.062,60
08/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1958	16/2015		1.062,60
08/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1958	16/2015	1.062,60	
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1958	16/2015	1.062,60	
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1958	16/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1959	16/2015		1.062,60
08/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1959	16/2015	1.062,60	
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1959	16/2015	1.062,60	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18º Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1959	16/2015		1.062,60
08/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1960	13/2015	98,50	
08/09/2015	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.	1960	13/2015		98,50
08/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1961	13/2015		98,50
08/09/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1961	13/2015	98,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1961	13/2015	98,50	
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1961	13/2015		98,50
08/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1962	13/2015		98,50
08/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1962	13/2015	98,50	
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1962	13/2015	98,50	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1962	13/2015		98,50
08/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	1971	62/2015	499,73	
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	1971	62/2015		499,73
08/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2197			28,23
08/09/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2197		28,23	
08/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de ISS a recolher	2202	139/2015	4,44	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Restituição de ISS a recolher	2202	139/2015		4,44
	Total do dia				6.337,90	6.337,90
09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1963	04/2015	180,01	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1963	04/2015		180,01
09/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustível	1964	04/2015		180,01
09/09/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustível	1964	04/2015	180,01	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustível	1964	04/2015	180,01	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustível	1964	04/2015		180,01
09/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1965	04/2015		180,01
09/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1965	04/2015	180,01	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1965	04/2015	180,01	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1965	04/2015		180,01
09/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1966	136/2015		340,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1966	136/2015	340,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1966	136/2015	340,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	1966	136/2015		340,00
09/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento referente a impressão dos livros diário e razão 2014.Cheque 001343	1967	136/2015		340,00
09/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Iss a recolher sobre prestação de serviço.	1967	136/2015	6,80	
09/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a impressão dos livros diário e razão 2014.	1967	136/2015	340,00	
09/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Iss a recolher sobre prestação de serviço.	1967	136/2015		6,80
09/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1968	134/2015		280,00
09/09/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1968	134/2015	280,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1968	134/2015	280,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1968	134/2015		280,00
09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	1969	06/2015	665,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	1969	06/2015		665,00
09/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	1970	06/2015		665,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	1970	06/2015	665,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	1970	06/2015	665,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	1970	06/2015		665,00
09/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.	1972	62/2015		499,73
09/09/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.	1972	62/2015	499,73	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.	1972	62/2015	499,73	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.	1972	62/2015		499,73



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	1973	62/2015		499,73
09/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	1973	62/2015	499,73	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	1973	62/2015	499,73	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	1973	62/2015		499,73
09/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015	1974	62/2015		499,73
09/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015	1974	62/2015	499,73	
09/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	retenção de ISS sobre prestação de serviço	1974	62/2015	24,99	
09/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	retenção de ISS sobre prestação de serviço	1974	62/2015		24,99
09/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1975	133/2015		169,30
09/09/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1975	133/2015	169,30	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1975	133/2015	169,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1975	133/2015		169,30
09/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2188	128/2015	2,97	
09/09/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2188	128/2015		2,97
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2188	128/2015		2,97
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2188	128/2015	2,97	
09/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2189	128/2015		2,97
09/09/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2189	128/2015	2,97	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2189	128/2015		2,97



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2189	128/2015	2,97	
09/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2190	128/2015		2,97
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2190	128/2015	2,97	
	Total do dia				7.358,94	7.358,94
10/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2198	143/2015	250,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2198	143/2015		250,00
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2199	143/2015	250,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2199	143/2015		250,00
10/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2200	143/2015		250,00
10/09/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2200	143/2015	250,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2200	143/2015	250,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2200	143/2015		250,00
10/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2201	143/2015	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/09/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2201	143/2015		250,00
10/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004817 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2361			16,20
10/09/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004817 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2361		16,20	
	Total do dia				1.266,20	1.266,20
11/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.	1976	18/2015		1.607,62
11/09/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.	1976	18/2015	1.607,62	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.	1976	18/2015	1.607,62	
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.	1976	18/2015		1.607,62
11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	1977	72/2015	460,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	1977	72/2015		460,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015	1978	72/2015		460,00
11/09/2015	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015	1978	72/2015	460,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015	1978	72/2015	460,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015	1978	72/2015		460,00
11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1979	77/2015	89,51	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1979	77/2015		89,51
11/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1980	77/2015		89,51
11/09/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1980	77/2015	89,51	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1980	77/2015	89,51	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1980	77/2015		89,51
11/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1981	77/2015		89,51
11/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1981	77/2015	89,51	
11/09/2015	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 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1981	77/2015	89,51	
11/09/2015	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 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	1981	77/2015		89,51
11/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	1982	03/2015	104,27	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	1982	03/2015		104,27
11/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.	1983	03/2015		104,27
11/09/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.	1983	03/2015	104,27	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.	1983	03/2015	104,27	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.	1983	03/2015		104,27
	Total do dia				5.355,60	5.355,60
14/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	1984	03/2015		104,27
14/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	1984	03/2015	104,27	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	1984	03/2015	104,27	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	1984	03/2015		104,27
14/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1985	134/2015		280,00
14/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1985	134/2015	280,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1985	134/2015	280,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1985	134/2015		280,00
14/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1986	133/2015		169,30
14/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1986	133/2015	169,30	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1986	133/2015	169,30	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1986	133/2015		169,30



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 de material de expediente do Item 30.	1987	99/2015	151,85	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 de material de expediente do Item 30.	1987	99/2015		151,85
14/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.	1988	99/2015		151,85
14/09/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.	1988	99/2015	151,85	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.	1988	99/2015	151,85	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.	1988	99/2015		151,85
14/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 de material de expediente do Item 30.	1989	99/2015		151,85
14/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 de material de expediente do Item 30.	1989	99/2015	151,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 de material de expediente do Item 30.	1989	99/2015	151,85	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 05/2015 de material de expediente do Item 30.	1989	99/2015		151,85
14/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2084	09/2015	95,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2084	09/2015		95,00
14/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2085	09/2015		95,00
14/09/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2085	09/2015	95,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2085	09/2015	95,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2085	09/2015		95,00
Total do dia					2.151,39	2.151,39



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1990	31/2015		59,50
15/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1990	31/2015	59,50	
15/09/2015	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 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1990	31/2015	59,50	
15/09/2015	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 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	1990	31/2015		59,50
15/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015	1998	137/2015		5.740,51
15/09/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015	1998	137/2015	5.740,51	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015	1998	137/2015	5.740,51	
15/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015	1998	137/2015		5.740,51
	Total do dia				11.600,02	11.600,02
16/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	1993	72/2015		460,00
16/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	1993	72/2015	460,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	1993	72/2015	460,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	1993	72/2015		460,00
16/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	1994	05/2015	284,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	1994	05/2015		284,00
16/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	1995	05/2015		284,00
16/09/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	1995	05/2015	284,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	1995	05/2015	284,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	1995	05/2015		284,00
16/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	1999	137/2015		5.740,51
16/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	1999	137/2015	5.740,51	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	1999	137/2015	5.740,51	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	1999	137/2015		5.740,51
	Total do dia				13.253,02	13.253,02
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	1996		250,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	1996			250,00
17/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	1997			250,00
17/09/2015	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	1997		250,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	1997		250,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	1997			250,00
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	2000	155/2015	195,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	2000	155/2015		195,01
17/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	2019			250,00
17/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	2019		250,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	2019		250,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	2019			250,00
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2020	19/2015	397,75	
17/09/2015	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 mês de setembro/2015	2020	19/2015		397,75
17/09/2015	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 setembro/2015	2026	10/2015	2.826,65	
17/09/2015	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 setembro/2015	2026	10/2015		2.826,65
17/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015	2027	10/2015		2.826,65
17/09/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015	2027	10/2015	2.826,65	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015	2027	10/2015	2.826,65	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015	2027	10/2015		2.826,65
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2032	140/2015	101,82	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2032	140/2015		101,82
17/09/2015	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 setembro/2015.	2038	70/2015	901,40	
17/09/2015	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 setembro/2015.	2038	70/2015		901,40
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2041	67/2015	280,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2041	67/2015		280,00
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2044	17/2015	80,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2044	17/2015		80,00
17/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2045	17/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2045	17/2015	80,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2045	17/2015	80,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2045	17/2015		80,00
17/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2047	82/2015	80,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2047	82/2015		80,00
17/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046316 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	2364			39,80
17/09/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046316 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	2364		39,80	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3033	155/2015		195,01
17/09/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3033	155/2015	195,01	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3033	155/2015	195,01	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3033	155/2015		195,01



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3034	155/2015		195,01
17/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3034	155/2015	195,01	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3034	155/2015	195,01	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	3034	155/2015		195,01
	Total do dia				12.745,77	12.745,77
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2003	18/2015		840,26
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2003	18/2015	840,26	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2003	18/2015	840,26	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2003	18/2015		840,26



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/Maceió para palestrante como patrocínio em evento.	2004	18/2015		623,80
18/09/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/Maceió para palestrante como patrocínio em evento.	2004	18/2015	623,80	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/Maceió para palestrante como patrocínio em evento.	2004	18/2015	623,80	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/Maceió para palestrante como patrocínio em evento.	2004	18/2015		623,80
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	2005	138/2015	14.727,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	2005	138/2015		14.727,89
18/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	2006			14.727,89
18/09/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	2006		14.727,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	2006		14.727,89	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	2006			14.727,89
18/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	2007			14.727,89
18/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	2007		14.727,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	2007		14.727,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	2007			14.727,89
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	2008	138/2015		12.235,11
18/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	2008	138/2015	15.541,03	
18/09/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2008			1.630,48
18/09/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2008	138/2015		576,59
18/09/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2008			646,21
18/09/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de ale transporte sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2008			78,75
18/09/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2008			373,89
18/09/2015	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 setembro/2015 Cheque 001348	2009			1.020,10



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2009		646,21	
18/09/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2009		373,89	
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2010	66/2015	600,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2010	66/2015		600,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2011	66/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2011	66/2015	600,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2011	66/2015	600,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2011	66/2015		600,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2012	66/2015		600,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2012	66/2015	600,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2012	66/2015	600,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2012	66/2015		600,00
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	2013	117/2015	200,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	2013	117/2015		200,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2014	117/2015		200,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2014	117/2015	200,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2014	117/2015	200,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2014	117/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	2015	117/2015		200,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	2015	117/2015	200,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	2015	117/2015	200,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	2015	117/2015		200,00
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2016	12/2015	147,27	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2016	12/2015		147,27
18/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2017	12/2015		147,27
18/09/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2017	12/2015	147,27	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2017	12/2015	147,27	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2017	12/2015		147,27
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2018	12/2015		147,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2018	12/2015	147,27	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2018	12/2015	147,27	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	2018	12/2015		147,27
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2021	19/2015		51,89
18/09/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2021	19/2015	51,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2021	19/2015	51,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2021	19/2015		51,89
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2022	19/2015		51,89
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2022	19/2015	51,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2022	19/2015	51,89	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2022	19/2015		51,89



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2023	19/2015		304,67
18/09/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2023	19/2015	304,67	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2023	19/2015	304,67	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	2023	19/2015		304,67
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2024	19/2015		304,67
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2024	19/2015	304,67	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2024	19/2015	304,67	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2024	19/2015		304,67
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2025	05/2015		266,53



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2025	05/2015	266,53	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2025	05/2015	266,53	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2025	05/2015		266,53
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2028	10/2015		2.826,65
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2028	10/2015	2.826,65	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2028	10/2015	2.826,65	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2028	10/2015		2.826,65



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2029		576,59	
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2029			576,59
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2029			576,59
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2029		576,59	
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2030	10/2015	576,59	
18/09/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2030	10/2015		576,59
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2030	10/2015		576,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2030	10/2015	576,59	
18/09/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2031	10/2015		576,59
18/09/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2031	10/2015	576,59	
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2033			101,82
18/09/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2033		101,82	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2033		101,82	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2033			101,82
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2034			101,82
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA, FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2034		101,82	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2034		101,82	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	2034			101,82
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2039	70/2015		901,40
18/09/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2039	70/2015	901,40	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2039	70/2015	901,40	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2039	70/2015		901,40
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2040	70/2015		901,40
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2040	70/2015	901,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2040	70/2015	901,40	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	2040	70/2015		901,40
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2042	67/2015		280,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2042	67/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2042	67/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2042	67/2015		280,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2043	67/2015		280,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2043	67/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2043	67/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	2043	67/2015		280,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2046	17/2015		80,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2046	17/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2046	17/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	2046	17/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2048	82/2015		80,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2048	82/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2048	82/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2048	82/2015		80,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2049	82/2015		80,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2049	82/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2049	82/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2049	82/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2050	84/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2050	84/2015		80,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2051	84/2015		80,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2051	84/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2051	84/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2051	84/2015		80,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2052	84/2015		80,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2052	84/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2052	84/2015	80,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	2052	84/2015		80,00
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2053	14/2015	800,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2053	14/2015		800,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2054	14/2015		800,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2054	14/2015	800,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2054	14/2015	800,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2054	14/2015		800,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2055	14/2015		800,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2055	14/2015	800,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2055	14/2015	800,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	2055	14/2015		800,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2056	07/2015	880,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2056	07/2015		880,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2057	07/2015		880,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2057	07/2015	880,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2057	07/2015	880,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2057	07/2015		880,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2058	07/2015		880,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2058	07/2015	880,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2058	07/2015	880,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	2058	07/2015		880,00
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2059	16/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2059	16/2015		80,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2060	16/2015		80,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2060	16/2015	80,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2060	16/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2060	16/2015		80,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2061	16/2015		80,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2061	16/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2061	16/2015	80,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	2061	16/2015		80,00
18/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2062	15/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2062	15/2015		280,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2063	15/2015		280,00
18/09/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2063	15/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2063	15/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2063	15/2015		280,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2064	15/2015		280,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2064	15/2015	280,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2064	15/2015	280,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos nº 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	2064	15/2015		280,00
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2068	19/2015		41,19
18/09/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2068	19/2015	41,19	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2068	19/2015	41,19	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2068	19/2015		41,19
18/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2366			12,78
18/09/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2366		12,78	
18/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2367			10,63
18/09/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2367		10,63	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	3012	05/2015		17,47
18/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	3012	05/2015	17,47	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	3012	05/2015	17,47	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	3012	05/2015		17,47
	Total do dia				124.714,21	124.714,21
22/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2015 Cheque 001355	2066	139/2015		425,35
22/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Multa sobre recolhimento de ISS em atraso	2066	139/2015	16,20	
22/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2015	2066	139/2015	409,15	
	Total do dia				425,35	425,35
23/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2067	21/2015	6.120,00	
23/09/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2067	21/2015		6.120,00
23/09/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2067	21/2015	6.120,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2067	21/2015		6.120,00
23/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2076	20/2015	2.291,52	
23/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2076	20/2015		2.291,52
23/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2077	20/2015		2.291,52
23/09/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2077	20/2015	2.291,52	
23/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2077	20/2015	2.291,52	
23/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2077	20/2015		2.291,52
23/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2079	129/2015		1.256,71
23/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2079	129/2015	1.256,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2079	129/2015	1.256,71	
23/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2079	129/2015		1.256,71
23/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2080	129/2015		240,04
23/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2080	129/2015	240,04	
23/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2080	129/2015	240,04	
23/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2080	129/2015		240,04
23/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de materiais de higiene Cheque 855122	2081	129/2015		1.496,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de materiais de higiene Cheque 855122	2081	129/2015	1.496,75	
	Total do dia				23.604,81	23.604,81
24/09/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004832 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2362			29,40
24/09/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004832 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2362		29,40	
	Total do dia				29,40	29,40
25/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2069	19/2015		41,19
25/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2069	19/2015	41,19	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2069	19/2015	41,19	
25/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	2069	19/2015		41,19
25/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	2072	51/2015		35,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	2072	51/2015	35,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	2072	51/2015	35,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	2072	51/2015		35,00
25/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	2103	22/2015	350,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	2103	22/2015		350,00
25/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2104	22/2015		350,00
25/09/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2104	22/2015	350,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2104	22/2015	350,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2104	22/2015		350,00
Total do dia					1.202,38	1.202,38



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2075	09/2015		170,00
28/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2075	09/2015	170,00	
28/09/2015	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 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2075	09/2015	170,00	
28/09/2015	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 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	2075	09/2015		170,00
28/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2379	28/2015	280,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2379	28/2015		280,00
	Total do dia				620,00	620,00
29/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2078	20/2015		2.291,52
29/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2078	20/2015	2.291,52	
29/09/2015	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 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2078	20/2015	2.291,52	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2015	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 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2078	20/2015		2.291,52
29/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2082	23/2015	2.071,29	
29/09/2015	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 setembro/2015.	2082	23/2015		2.071,29
29/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015	2083	23/2015		2.071,29
29/09/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015	2083	23/2015	2.071,29	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015	2083	23/2015	2.071,29	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015	2083	23/2015		2.071,29
29/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	2090	35/2015	1.294,23	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	2090	35/2015		1.294,23
29/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.	2091	35/2015		1.294,23



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.	2091	35/2015	1.294,23	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.	2091	35/2015	1.294,23	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.	2091	35/2015		1.294,23
29/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2093	24/2015	336,63	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2093	24/2015		336,63
29/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2094	24/2015		336,63
29/09/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2094	24/2015	336,63	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2094	24/2015	336,63	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2094	24/2015		336,63
29/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2343	51/2015	35,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2343	51/2015		35,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2344	51/2015		35,00
29/09/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2344	51/2015	35,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2344	51/2015	35,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2344	51/2015		35,00
29/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2380	28/2015		280,00
29/09/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2380	28/2015	280,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2380	28/2015	280,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2380	28/2015		280,00
29/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2382	28/2015		11,93



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2382	28/2015	11,93	
29/09/2015	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 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2382	28/2015	11,93	
29/09/2015	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 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2382	28/2015		11,93
	Total do dia				16.378,35	16.378,35
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2086	09/2015		90,25
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2086	09/2015	90,25	
30/09/2015	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 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2086	09/2015	90,25	
30/09/2015	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 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2086	09/2015		90,25
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.	2087	23/2015		4,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.	2087	23/2015	4,75	
30/09/2015	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 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.	2087	23/2015	4,75	
30/09/2015	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 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.	2087	23/2015		4,75
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2088	18/2015		1.607,62
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2088	18/2015	1.607,62	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2088	18/2015	1.607,62	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2088	18/2015		1.607,62
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2089	06/2015		602,16



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2089	06/2015	602,16	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2089	06/2015	602,16	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2089	06/2015		602,16
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	2092	35/2015		1.294,23
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	2092	35/2015	1.294,23	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	2092	35/2015	1.294,23	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	2092	35/2015		1.294,23
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2095	24/2015		336,63



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2095	24/2015	336,63	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2095	24/2015	336,63	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2095	24/2015		336,63
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2096		32,38	
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2096			32,38
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2096			32,38
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	2096		32,38	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de depósito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	2097	05/2015	32,38	
30/09/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de depósito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	2097	05/2015		32,38
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de depósito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	2097	05/2015		32,38
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de depósito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	2097	05/2015	32,38	
30/09/2015	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 depósito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	2098	05/2015		32,38
30/09/2015	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 depósito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	2098	05/2015	32,38	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de ISS e multa sobre recolhimento em atraso	2099	139/2015	22,60	
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Restituição de multa sobre ISS recolhido em atraso	2099	139/2015		16,20
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Restituição de ISS retido.	2099	139/2015		2,90
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Restituição de ISS retido.	2099	139/2015		3,50
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2100	63/2015	483,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2100	63/2015		483,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2101	63/2015		483,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2101	63/2015	483,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2101	63/2015	483,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2101	63/2015		483,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2102	63/2015		483,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2102	63/2015	483,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2102	63/2015	483,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	2102	63/2015		483,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	2105	22/2015		350,00
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	2105	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	2105	22/2015	350,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	2105	22/2015		350,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento do serviço de manutenção de dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015 cheque 001357	2106	22/2015		325,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de manutenção de dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2106	22/2015	337,25	
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2106	22/2015		12,25
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2107	06/2015		62,84
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2107	06/2015	62,84	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2107	06/2015	62,84	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	2107	06/2015		62,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço Cheque 001358	2108	06/2015		71,11
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2108	06/2015	71,11	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2109	23/2015		2.071,29
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2109	23/2015	2.071,29	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2109	23/2015	2.071,29	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2109	23/2015		2.071,29
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2110	34/2015	140,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2110	34/2015		140,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2111	34/2015		140,00
30/09/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2111	34/2015	140,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2111	34/2015	140,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2111	34/2015		140,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2112	34/2015		140,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2112	34/2015	140,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2112	34/2015	140,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2112	34/2015		140,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a recarga de cartuchos cheque 855123	2113	34/2015		126,25
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a recarga de cartuchos	2113	34/2015	133,25	
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2113	34/2015		7,00
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2114	141/2015	1.707,25	
30/09/2015	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 setembro/2015	2114	141/2015		1.707,25
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2115			1.707,25
30/09/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2115		1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2115		1.707,25	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2115			1.707,25
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2116			1.673,10
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2116		1.673,10	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2116		1.673,10	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	2116			1.673,10
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2117			34,15
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2117		34,15	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2117		34,15	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2117			34,15
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2118		2.000,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2118		2.000,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2118		2.000,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2118			6.000,00
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2119	142/2015	5.925,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2119	142/2015		5.925,00
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2120			5.925,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2120		5.925,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2120		5.925,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2120			5.925,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2121			5.925,00
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2121		5.925,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2121		5.925,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2121			5.925,00
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2122	138/2015	4.946,94	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2122	138/2015		4.946,94
30/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2123			4.946,94
30/09/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2123		4.946,94	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2123		4.946,94	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2123			4.946,94
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2124			4.946,94
30/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2124		4.946,94	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2124		4.946,94	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2124			4.946,94
30/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2125			1.630,48
30/09/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2125		1.630,48	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2125			1.630,48



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	2125		1.630,48	
30/09/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2126		1.630,48	
30/09/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2126			1.630,48
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2126			1.630,48
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	2126		1.630,48	
30/09/2015	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 setembro/2015	2127			1.630,48
30/09/2015	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 setembro/2015	2127		1.630,48	
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2128	52/2015	11.414,06	
30/09/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2128	52/2015		11.414,06
30/09/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2128	52/2015	11.414,06	
30/09/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2128	52/2015		11.414,06
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2129	52/2015	1.764,13	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2129	52/2015		1.764,13
30/09/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2129	52/2015	1.764,13	
30/09/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2129	52/2015		1.764,13
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2130	52/2015	19,64	
30/09/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2130	52/2015		19,64
30/09/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2130	52/2015	19,64	
30/09/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2130	52/2015		19,64
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2131	52/2015	748,87	
30/09/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2131	52/2015		748,87
30/09/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2131	52/2015	748,87	
30/09/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2131	52/2015		748,87
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2132	52/2015	87,79	
30/09/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2132	52/2015		87,79
30/09/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2132	52/2015	87,79	
30/09/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2132	52/2015		87,79
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2133	52/2015	2.889,92	
30/09/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2133	52/2015		2.889,92
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2133	52/2015	2.889,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2133	52/2015		2.889,92
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2134	52/2015	57,48	
30/09/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2134	52/2015		57,48
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2134	52/2015	57,48	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2134	52/2015		57,48
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2135	52/2015	641,62	
30/09/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2135	52/2015		641,62
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2135	52/2015	641,62	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2135	52/2015		641,62
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2136	52/2015	114,52	
30/09/2015	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2136	52/2015		114,52
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2136	52/2015	114,52	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2136	52/2015		114,52
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2137	52/2015	2,24	
30/09/2015	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2137	52/2015		2,24
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2137	52/2015	2,24	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2137	52/2015		2,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2138	52/2015	133,20	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2138	52/2015		133,20
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2138	52/2015	133,20	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2138	52/2015		133,20
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2139	52/2015	0,12	
30/09/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2139	52/2015		0,12
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2139	52/2015	0,12	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2139	52/2015		0,12
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2140	52/2015	5.957,44	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2140	52/2015		5.957,44
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2141	52/2015		5.957,44
30/09/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2141	52/2015	5.957,44	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2141	52/2015	5.957,44	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2141	52/2015		5.957,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2142	52/2015		5.957,44
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2142	52/2015	5.957,44	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2142	52/2015	5.957,44	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2142	52/2015		5.957,44
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2143	53/2015	546,01	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2143	53/2015		546,01
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2144	53/2015		546,01
30/09/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2144	53/2015	546,01	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2144	53/2015	546,01	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2144	53/2015		546,01
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2145	53/2015		546,01
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2145	53/2015	546,01	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2145	53/2015	546,01	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2145	53/2015		546,01
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2146	54/2015	83,65	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2146	54/2015		83,65
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2147	54/2015		83,65
30/09/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2147	54/2015	83,65	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2147	54/2015	83,65	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2147	54/2015		83,65
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2148	54/2015		83,65
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2148	54/2015	83,65	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2148	54/2015	83,65	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2148	54/2015		83,65
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2149	53/2015	456,55	
30/09/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2149	53/2015		456,55
30/09/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2149	53/2015	456,55	
30/09/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2149	53/2015		456,55
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2150	53/2015	7,71	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2150	53/2015		7,71
30/09/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2150	53/2015	7,71	
30/09/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2150	53/2015		7,71
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2151	53/2015	752,99	
30/09/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2151	53/2015		752,99
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2151	53/2015	752,99	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2151	53/2015		752,99
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2152	53/2015	14,94	
30/09/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2152	53/2015		14,94
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2152	53/2015	14,94	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2152	53/2015		14,94
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2153	53/2015	406,51	
30/09/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2153	53/2015		406,51
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2153	53/2015	406,51	
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2153	53/2015		406,51
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2154	53/2015	0,01	
30/09/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2154	53/2015		0,01
30/09/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2154	53/2015	0,01	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	2154	53/2015		0,01
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2155	54/2015	1.429,26	
30/09/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2155	54/2015		1.429,26
30/09/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2155	54/2015	1.429,26	
30/09/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2155	54/2015		1.429,26
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2156	54/2015	801,00	
30/09/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2156	54/2015		801,00
30/09/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2156	54/2015	801,00	
30/09/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2156	54/2015		801,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2157	54/2015	2.050,00	
30/09/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2157	54/2015		2.050,00
30/09/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2157	54/2015	2.050,00	
30/09/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2157	54/2015		2.050,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/09	2158	52/2015	260,83	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/09	2158	52/2015	415,48	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/09	2158	52/2015	57,79	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/09	2158	52/2015	111,40	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/09	2158	52/2015	482,11	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/09	2158	52/2015	51,79	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/09	2158	52/2015	688,15	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/09	2158	52/2015	314,95	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/09	2158	52/2015	288,74	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 21/08	2158	52/2015	202,14	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/09	2158	52/2015	779,60	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/09	2158	52/2015	448,88	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/09	2158	52/2015	205,43	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/09	2158	52/2015	144,37	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/09	2158	52/2015	105,86	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/09	2158	52/2015	732,99	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/09	2158	52/2015	120,66	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/09	2158	52/2015	433,12	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/09	2158	52/2015	4.627,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/09	2158	52/2015	412,23	
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/09	2158	52/2015		111,40
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/09	2158	52/2015		448,88
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/09	2158	52/2015		4.627,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/09	2158	52/2015		732,99
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/09	2158	52/2015		144,37
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/09	2158	52/2015		205,43
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/09	2158	52/2015		260,83
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/09	2158	52/2015		433,12
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/09	2158	52/2015		288,74
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/09	2158	52/2015		105,86
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/09	2158	52/2015		415,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/09	2158	52/2015		120,66
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/09	2158	52/2015		51,79
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/09	2158	52/2015		57,79
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/09	2158	52/2015		688,15
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/09	2158	52/2015		314,95
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/09	2158	52/2015		412,23
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/09	2158	52/2015		779,60
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/08	2158	52/2015		202,14
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/09	2158	52/2015		482,11
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/09	2159	53/2015	4,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 24/09	2159	54/2015	141,18	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/09	2159	54/2015	23,30	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/09	2159	53/2015	8,48	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 08/09	2159	54/2015	208,07	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/09	2159	53/2015	8,48	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/09	2159	54/2015	255,68	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/09	2159	54/2015	130,72	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/09	2159	53/2015	70,79	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 16/09	2159	53/2015	12,72	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/09	2159	53/2015	404,81	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/09	2159	54/2015	633,26	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/09	2159	54/2015	10,46	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/09	2159	54/2015	107,27	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/09	2159	54/2015	494,47	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/09	2159	53/2015	8,48	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/09	2159	54/2015	10,46	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/09	2159	54/2015	164,48	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/09	2159	53/2015	4,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 08/09	2159	53/2015	4,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/09	2159	53/2015	4,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/09	2159	53/2015	12,72	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/09	2159	54/2015	431,87	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/09	2159	52/2015	13,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 30/09	2159	53/2015	4,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C 10/09	2159	54/2015	819,02	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/09	2159	54/2015	130,72	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/09	2159	54/2015	130,72	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 09/09	2159	54/2015	504,93	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/09	2159	53/2015	4,24	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/09	2159	53/2015	311,54	
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/09	2159	54/2015		633,26
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/09	2159	54/2015		130,72
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/09	2159	54/2015		164,48
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/09	2159	54/2015		23,30
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/09	2159	54/2015		208,07
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/09	2159	54/2015		130,72
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 10/09	2159	54/2015		819,02
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 03/09	2159	54/2015		130,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/09	2159	54/2015		10,46
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/09	2159	54/2015		141,18
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 23/09	2159	54/2015		431,87
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/09	2159	54/2015		10,46
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/09	2159	54/2015		504,93
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 11/09	2159	54/2015		494,47
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/09	2159	54/2015		107,27
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/09	2159	54/2015		255,68
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/09	2159	53/2015		4,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/09	2159	53/2015		8,48
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/09	2159	53/2015		12,72
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/09	2159	53/2015		4,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/09	2159	53/2015		4,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/09	2159	53/2015		8,48
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/09	2159	53/2015		311,54
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/09	2159	53/2015		8,48
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/09	2159	53/2015		12,72
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/09	2159	53/2015		70,79
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/09	2159	53/2015		4,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/09	2159	52/2015		13,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/09	2159	53/2015		4,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/09	2159	53/2015		4,24
30/09/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/09	2159	53/2015		404,81



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	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 setembro/2015.	2160	37/2015	213,58	
30/09/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2015.	2160	37/2015		213,58
30/09/2015	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/2015.	2160	37/2015	213,58	
30/09/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2015.	2160	37/2015		213,58
30/09/2015	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 setembro/2015.	2161	38/2015	261,53	
30/09/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2161	38/2015		261,53
30/09/2015	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/2015.	2161	38/2015	261,53	
30/09/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2161	38/2015		261,53
30/09/2015	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/2015.	2162	39/2015	2.516,26	
30/09/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2162	39/2015		2.516,26
30/09/2015	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/2015.	2162	39/2015	2.516,26	
30/09/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2162	39/2015		2.516,26
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/09	2163	40/2015	3.218,44	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/09	2163	40/2015	1.062,60	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 24/09	2163	40/2015		5.240,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/09	2163	40/2015	499,73	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/09	2163	40/2015	225,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/09	2163	40/2015	1.080,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/09	2163	40/2015	169,30	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/09	2163	40/2015	5.740,51	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/09	2163	40/2015	460,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 25/09	2163	40/2015	1.537,94	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/09	2163	40/2015	98,50	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/09	2163	40/2015	59,50	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/09	2163	40/2015	2.291,52	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/09	2163	40/2015	8,76	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/09	2163	40/2015	280,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/09	2163	40/2015	104,27	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 04/09 -x		2163	40/2015		460,00
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 01/09 -x		2163	40/2015		3.218,44
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/09 -x		2163	40/2015		1.537,94
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 14/09 -x		2163	40/2015		104,27
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/09 -x		2163	40/2015		225,00
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/09 -x		2163	40/2015		8,76
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 16/09 -x		2163	40/2015		169,30
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 29/09 -x		2163	40/2015		2.291,52
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 17/09 -x		2163	40/2015		5.740,51
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/09 -x		2163	40/2015		59,50
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/09 -x		2163	40/2015		499,73
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 11/09 -x		2163	40/2015		98,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 22/09	2163	40/2015		1.080,00
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 08/09	2163	40/2015		1.062,60
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 24/09	2163	40/2015	5.240,00	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 28/09	2163	40/2015		280,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/09	2164	41/2015		143,96
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 02/09	2164	41/2015	117,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/09	2164	41/2015		440,35
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/09	2164	41/2015		823,26
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/09	2164	41/2015		1.038,07
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/09	2164	41/2015		442,26
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/09	2164	41/2015		14,70
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/09	2164	41/2015		119,99
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/09	2164	41/2015		264,16
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/09	2164	41/2015		149,66
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/09	2164	41/2015		212,31
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/09	2164	41/2015		27,54
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/09	2164	41/2015		134,96
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/09	2164	41/2015		81,25
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/09	2164	41/2015		509,17
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/09	2164	41/2015		494,47
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/09	2164	41/2015		177,20
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 18/09	2164	41/2015	27,54	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/09-7		2164	41/2015	14,70	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/09-7		2164	41/2015	1.038,07	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/09-7		2164	41/2015	509,17	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/09-7		2164	41/2015	440,35	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/09-7		2164	41/2015	119,99	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/09-7		2164	41/2015	264,16	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/09-7		2164	41/2015	134,96	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/09-7		2164	41/2015	212,31	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 02/09-7		2164	41/2015		117,00
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/09-7		2164	41/2015	149,66	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/09-7		2164	41/2015	442,26	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/09-7		2164	41/2015	823,26	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/09-7		2164	41/2015	177,20	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/09-7		2164	41/2015	81,25	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/09-7		2164	41/2015	494,47	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/09-7		2164	41/2015	143,96	
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2165	47/2015	8,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2165	47/2015		8,76



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2166	47/2015		8,76
30/09/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2166	47/2015	8,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2166	47/2015	8,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2166	47/2015		8,76
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2167	47/2015		8,76
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2167	47/2015	8,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2167	47/2015	8,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	2167	47/2015		8,76
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2168	48/2015	117,00	
30/09/2015	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 setembro/2015.	2168	48/2015		117,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2169	48/2015		117,00
30/09/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2169	48/2015	117,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2169	48/2015	117,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2169	48/2015		117,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2170	48/2015		117,00
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2170	48/2015	117,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2170	48/2015	117,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	2170	48/2015		117,00
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2171	49/2015	45,30	
30/09/2015	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 setembro/2015.	2171	49/2015		45,30



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2172	49/2015		45,30
30/09/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2172	49/2015	45,30	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2172	49/2015	45,30	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2172	49/2015		45,30
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2173	49/2015		45,30
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2173	49/2015	45,30	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2173	49/2015	45,30	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2173	49/2015		45,30
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2174	50/2015	52,70	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2174	50/2015		52,70



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2175	50/2015		52,70
30/09/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2175	50/2015	52,70	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2175	50/2015	52,70	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2175	50/2015		52,70
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2176	50/2015		52,70
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2176	50/2015	52,70	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2176	50/2015	52,70	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	2176	50/2015		52,70
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2203	33/2015	397,90	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2203	33/2015		397,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2204	33/2015		397,90
30/09/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2204	33/2015	397,90	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2204	33/2015	397,90	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2204	33/2015		397,90
30/09/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2206	29/2015	1.179,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2206	29/2015		1.179,04
30/09/2015	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 mês de setembro/2015	2216	31/2015	59,50	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2216	31/2015		59,50
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	ISS de prestador de serviço a ser restituído	2436	139/2015	12,50	
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	ISS sobre prestação de serviço a ser restituído	2436	139/2015	9,20	
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	ISS sobre prestação de serviço a ser restituído	2436	139/2015	65,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	ISS sobre prestação de serviço a ser restituído	2436	139/2015	287,03	
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	ISS sobre prestação de serviço a ser restituído	2436	139/2015		9,20
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	ISS sobre prestação de serviço a ser restituído	2436	139/2015		65,00
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	ISS de prestador de serviço a ser restituído	2436	139/2015		12,50
30/09/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	ISS sobre prestação de serviço a ser restituído	2436	139/2015		287,03

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/09	3011	170/2015		858,58
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/09	3011	170/2015		3.022,02
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/09	3011	170/2015		712,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/09	3011	170/2015	8.144,84	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/09	3011	170/2015		742,49
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/09	3011	170/2015	5.698,69	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/09	3011	170/2015		723,48
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/09	3011	170/2015	250,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/09	3011	170/2015		545,10
30/09/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/09	3011	170/2015	3.174,02	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/09	3011	170/2015	3.022,02	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 30/09	3011	170/2015		8.144,84
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/09	3011	170/2015		5.698,69
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 23/09	3011	170/2015	723,48	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 18/09	3011	170/2015		3.174,02
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/09	3011	170/2015	712,00	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 04/09	3011	170/2015		250,00
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/09	3011	170/2015	742,49	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/09	3011	170/2015	858,58	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/09	3011	170/2015	545,10	
30/09/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015	3021	169/2015	29,06	
30/09/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015	3021	169/2015		29,06
30/09/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015	3021	169/2015	29,06	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015	3021	169/2015		29,06
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/09/2015.	3115			2,73
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/09/2015.	3115		2,73	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2015.	3116			0,55
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2015.	3116		0,55	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2015.	3117			218,74
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2015.	3117		218,74	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2015.	3118			5,80
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2015.	3118		5,80	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2015.	3119			922,20
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2015.	3119		922,20	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2015.	3120			83,17
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2015.	3120		83,17	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2015.	3121			2,38
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2015.	3121		2,38	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2015.	3122			6,76
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2015.	3122		6,76	
30/09/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2015.	3123			1.216,67
30/09/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2015.	3123		1.216,67	
	Total do dia				253.768,92	253.768,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do mês de Setembro				548.027,29	548.027,29
01/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2205	33/2015		397,90
01/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2205	33/2015	397,90	
01/10/2015	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 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2205	33/2015	397,90	
01/10/2015	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 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	2205	33/2015		397,90
01/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2207	29/2015		1.179,04
01/10/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2207	29/2015	1.179,04	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2207	29/2015	1.179,04	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2207	29/2015		1.179,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2208	57/2015	140,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2208	57/2015		140,00
01/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2209	57/2015		140,00
01/10/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2209	57/2015	140,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2209	57/2015	140,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2209	57/2015		140,00
01/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2210	108/2015	450,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2210	108/2015		450,00
01/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2211	108/2015		450,00
01/10/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2211	108/2015	450,00	
01/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2211	108/2015	450,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2211	108/2015		450,00
01/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2212	108/2015		427,50
01/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2212	108/2015	427,50	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2212	108/2015	427,50	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2212	108/2015		427,50
01/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2213	108/2015		22,50
01/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2213	108/2015	22,50	
01/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2213	108/2015	22,50	
01/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	2213	108/2015		22,50
Total do dia					5.823,88	5.823,88



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2214	69/2015	1.200,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2214	69/2015		1.200,00
02/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2215	69/2015		1.200,00
02/10/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2215	69/2015	1.200,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2215	69/2015	1.200,00	
02/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2215	69/2015		1.200,00
02/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2217	29/2015		1.179,04
02/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2217	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/10/2015	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 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2217	29/2015	1.179,04	
02/10/2015	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 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	2217	29/2015		1.179,04
02/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 02/10	2434	08/2015	95,26	
02/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	A/D em 02/10	2434	08/2015		95,26
	Total do dia				6.053,34	6.053,34
05/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2218	31/2015		59,50
05/10/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2218	31/2015	59,50	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2218	31/2015	59,50	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2218	31/2015		59,50
05/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2219	57/2015		140,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2219	57/2015	140,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2219	57/2015	140,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2219	57/2015		140,00
05/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2220	04/2015	150,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2220	04/2015		150,00
05/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2221	04/2015		150,00
05/10/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2221	04/2015	150,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2221	04/2015	150,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2221	04/2015		150,00
05/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2222	04/2015		150,00
05/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2222	04/2015	150,00	
05/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2222	04/2015	150,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2222	04/2015		150,00
05/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestadores de serviço. Cheque 01360	2439	139/2015		410,27
05/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestadores de serviço.	2439	139/2015	410,27	
	Total do dia				1.559,27	1.559,27
06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2223	144/2015	1.250,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2223	144/2015		1.250,00
06/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2224	144/2015		1.250,00
06/10/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2224	144/2015	1.250,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2224	144/2015	1.250,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2224	144/2015		1.250,00
06/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2225	69/2015		1.140,00
06/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2225	69/2015	1.140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2015	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 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2225	69/2015	1.140,00	
06/10/2015	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 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2225	69/2015		1.140,00
06/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2226	69/2015		60,00
06/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2226	69/2015	60,00	
06/10/2015	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 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2226	69/2015	60,00	
06/10/2015	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 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	2226	69/2015		60,00
06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2232	62/2015	219,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2232	62/2015		219,00
06/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2233	62/2015		219,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2233	62/2015	219,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2233	62/2015	219,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2233	62/2015		219,00
06/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR -SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2245	145/2015	250,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR -SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2245	145/2015		250,00
06/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR -SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2246	145/2015		250,00
06/10/2015	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR -SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2246	145/2015	250,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR -SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2246	145/2015	250,00	
06/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR -SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2246	145/2015		250,00
Total do dia					7.557,00	7.557,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2227	144/2015		1.187,50
07/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2227	144/2015	1.187,50	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2227	144/2015	1.187,50	
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2227	144/2015		1.187,50
07/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2228	144/2015		62,50
07/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2228	144/2015	62,50	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2228	144/2015	62,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2228	144/2015		62,50
07/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2229	13/2015	549,00	
07/10/2015	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.	2229	13/2015		549,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2230	13/2015		549,00
07/10/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2230	13/2015	549,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2230	13/2015	549,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2230	13/2015		549,00
07/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2231	13/2015		549,00
07/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2231	13/2015	549,00	
07/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2231	13/2015	549,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2231	13/2015		549,00
	Total do dia				5.245,00	5.245,00
08/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2234	62/2015		208,05
08/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2234	62/2015	208,05	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2234	62/2015	208,05	
08/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2234	62/2015		208,05
08/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2235	62/2015		10,95
08/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2235	62/2015	10,95	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2235	62/2015	10,95	
08/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2235	62/2015		10,95



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015 Cheque 001365	2236	62/2015		169,59
08/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	2236	62/2015	169,59	
08/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2247	145/2015		250,00
08/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2247	145/2015	250,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2247	145/2015	250,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9º Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	2247	145/2015		250,00
08/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2332	05/2015	284,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2332	05/2015		284,00
08/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2333	05/2015		284,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/10/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2333	05/2015	284,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2333	05/2015	284,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2333	05/2015		284,00
08/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2400	06/2015	665,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2400	06/2015		665,00
08/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2401	06/2015		665,00
08/10/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2401	06/2015	665,00	
08/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2401	06/2015	665,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2401	06/2015		665,00
08/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3014	18/2015		623,80
08/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3014	18/2015	623,80	
08/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3014	18/2015	623,80	
08/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	3014	18/2015		623,80
	Total do dia				5.202,19	5.202,19
09/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2237	03/2015	104,27	
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2237	03/2015		104,27
09/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2238	03/2015		104,27



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/10/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2238	03/2015	104,27	
09/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2238	03/2015	104,27	
09/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2238	03/2015		104,27
	Total do dia				312,81	312,81
13/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2239	03/2015		104,27
13/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2239	03/2015	104,27	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2239	03/2015	104,27	
13/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	2239	03/2015		104,27
13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2240	09/2015	95,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2240	09/2015		95,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2241	09/2015		95,00
13/10/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2241	09/2015	95,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2241	09/2015	95,00	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2241	09/2015		95,00
13/10/2015	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 com troca de óleo e filtro .	2242	115/2015	257,52	
13/10/2015	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 com troca de óleo e filtro .	2242	115/2015		257,52
13/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2243	115/2015		257,52
13/10/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2243	115/2015	257,52	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2243	115/2015	257,52	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2243	115/2015		257,52
13/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2244	115/2015		257,52
13/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2244	115/2015	257,52	
13/10/2015	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 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2244	115/2015	257,52	
13/10/2015	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 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	2244	115/2015		257,52
13/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2248	04/2015	105,06	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2248	04/2015		105,06
13/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2249	04/2015		105,06



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2249	04/2015	105,06	
13/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2249	04/2015	105,06	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2249	04/2015		105,06
13/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2250	04/2015		105,06
13/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2250	04/2015	105,06	
13/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2250	04/2015	105,06	
13/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2250	04/2015		105,06
	Total do dia				2.306,44	2.306,44
14/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2º parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista.	2251	137/2015		14.351,27
14/10/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2º parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista.	2251	137/2015	14.351,27	
14/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2º parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista.	2251	137/2015	14.351,27	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2º parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista.	2251	137/2015		14.351,27
14/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2252	137/2015		13.633,71
14/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2252	137/2015	13.633,71	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2252	137/2015	13.633,71	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2252	137/2015		13.633,71



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2253	137/2015		717,56
14/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2253	137/2015	717,56	
14/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2253	137/2015	717,56	
14/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2253	137/2015		717,56
14/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento da do serviço de realização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista Cheque 855131	2254	137/2015		13.346,68
14/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento da do serviço de realização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	2254	137/2015	13.346,68	
14/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL do(a) undefined.	2363			6,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL do(a) undefined.	2363		6,00	
	Total do dia				70.757,76	70.757,76
15/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2255	146/2015	270,62	
15/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2255	146/2015		270,62
15/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2256	146/2015		270,62
15/10/2015	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2256	146/2015	270,62	
15/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2256	146/2015	270,62	
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2256	146/2015		270,62
15/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2257	146/2015		270,62
15/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2257	146/2015	270,62	
15/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2257	146/2015	270,62	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	2257	146/2015		270,62
15/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2258	31/2015		59,50
15/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2258	31/2015	59,50	
15/10/2015	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 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2258	31/2015	59,50	
15/10/2015	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 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	2258	31/2015		59,50
15/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 054985 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	2365			82,30
15/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 054985 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	2365		82,30	
15/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	devolução de pagamento não autorizado.	3151		59,50	
15/10/2015	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	devolução de pagamento não autorizado.	3151			59,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/10/2015	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	devolução de pagamento não autorizado.	3151		59,50	
15/10/2015	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	devolução de pagamento não autorizado.	3151			59,50
	Total do dia				1.673,40	1.673,40
16/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	2259	27/2015	113,40	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	2259	27/2015		113,40
16/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.	2260	27/2015		113,40
16/10/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.	2260	27/2015	113,40	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.	2260	27/2015	113,40	
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.	2260	27/2015		113,40
16/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	2261	27/2015		113,40
16/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	2261	27/2015	113,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	2261	27/2015	113,40	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	2261	27/2015		113,40
16/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2262	121/2015	645,04	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2262	121/2015		645,04
16/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2263	121/2015		645,04
16/10/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2263	121/2015	645,04	
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2263	121/2015	645,04	
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2263	121/2015		645,04
16/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2264	121/2015		645,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2264	121/2015	645,04	
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2264	121/2015	645,04	
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2264	121/2015		645,04
16/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/10	2957	43/2015	15.000,00	
16/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/10	2957	43/2015		15.000,00
16/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	3050			78,75
16/10/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	3050		78,75	
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	3050			78,75
16/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	3050		78,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	3051	27/2015	78,75	
16/10/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	3051	27/2015		78,75
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	3051	27/2015		78,75
16/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	3051	27/2015	78,75	
16/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	3052	27/2015		78,75
16/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	3052	27/2015	78,75	
	Total do dia				19.185,95	19.185,95
19/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2265	133/2015		240,00
19/10/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2265	133/2015	240,00	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2265	133/2015	240,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2265	133/2015		240,00
19/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2266	15/2015	1.062,60	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2266	15/2015		1.062,60
19/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2267	15/2015		1.062,60
19/10/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2267	15/2015	1.062,60	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2267	15/2015	1.062,60	
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2267	15/2015		1.062,60
19/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2268	15/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2268	15/2015	1.062,60	
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2268	15/2015	1.062,60	
19/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	2268	15/2015		1.062,60
19/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2269	147/2015	15.123,89	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2269	147/2015		15.123,89
19/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2270	147/2015		15.123,89
19/10/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2270	147/2015	15.123,89	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2270	147/2015	15.123,89	
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2270	147/2015		15.123,89
19/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	2543	129/2015		103,20



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2015	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	2543	129/2015	103,20	
19/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	2543	129/2015	103,20	
19/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	2543	129/2015		103,20
	Total do dia				51.371,07	51.371,07
20/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2271	147/2015		15.123,89
20/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2271	147/2015	15.123,89	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2271	147/2015	15.123,89	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	2271	147/2015		15.123,89
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2272	66/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2272	66/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2273	66/2015		300,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2273	66/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2273	66/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2273	66/2015		300,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2274	66/2015		300,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2274	66/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2274	66/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	2274	66/2015		300,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2275	117/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2275	117/2015		300,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2276	117/2015		300,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2276	117/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2276	117/2015	300,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2276	117/2015		300,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2277	117/2015		300,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2277	117/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2277	117/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	2277	117/2015		300,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015	2278	147/2015		11.922,09
20/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de funcionário a maior a ser descontado em folha posterior.	2278	147/2015		13,12
20/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015	2278	147/2015	15.723,89	
20/10/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	2278	147/2015		1.469,16
20/10/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de Saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	2278	147/2015		576,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	2278	147/2015		656,38
20/10/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	2278	147/2015		1.086,55
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015 Cheque 001367	2279			1.742,93
20/10/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	2279	147/2015	656,38	
20/10/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	2279	147/2015	1.086,55	
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2280	12/2015	151,23	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2280	12/2015		151,23
20/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2281	12/2015		151,23
20/10/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2281	12/2015	151,23	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2281	12/2015	151,23	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2281	12/2015		151,23
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2282	12/2015		151,23
20/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2282	12/2015	151,23	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2282	12/2015	151,23	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	2282	12/2015		151,23
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2283	140/2015	1.080,55	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2283	140/2015		1.080,55
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2284	140/2015		1.080,55
20/10/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2284	140/2015	1.080,55	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2284	140/2015	1.080,55	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2284	140/2015		1.080,55
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2285	140/2015		978,44
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2285	140/2015	978,44	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2285	140/2015	978,44	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2285	140/2015		978,44
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2286	140/2015		102,11
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2286	140/2015	102,11	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2286	140/2015	102,11	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	2286	140/2015		102,11
20/10/2015	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 outubro/2015.	2287	70/2015	863,60	
20/10/2015	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 outubro/2015.	2287	70/2015		863,60
20/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2288	70/2015		863,60
20/10/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2288	70/2015	863,60	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2288	70/2015	863,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2288	70/2015		863,60
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2289	70/2015		863,60
20/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2289	70/2015	863,60	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2289	70/2015	863,60	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	2289	70/2015		863,60
20/10/2015	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 outubro/2015	2290	10/2015	2.826,65	
20/10/2015	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 outubro/2015	2290	10/2015		2.826,65
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2291	10/2015		2.826,65
20/10/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2291	10/2015	2.826,65	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2291	10/2015	2.826,65	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2291	10/2015		2.826,65
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2292	10/2015		2.826,65
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2292	10/2015	2.826,65	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2292	10/2015	2.826,65	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2292	10/2015		2.826,65
20/10/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2293		576,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2293			576,59
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2293			576,59
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2293		576,59	
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.	2294	10/2015	576,59	
20/10/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.	2294	10/2015		576,59
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.	2294	10/2015		576,59
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.	2294	10/2015	576,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	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 outubro/2015	2295	10/2015		576,59
20/10/2015	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 outubro/2015	2295	10/2015	576,59	
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2296	07/2015	400,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2296	07/2015		400,00
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2297	07/2015		400,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2297	07/2015	400,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2297	07/2015	400,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2297	07/2015		400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2298	07/2015		400,00
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2298	07/2015	400,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2298	07/2015	400,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	2298	07/2015		400,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2299	14/2015	900,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2299	14/2015		900,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2300	14/2015		900,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2300	14/2015	900,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2300	14/2015	900,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2300	14/2015		900,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2301	14/2015		900,00
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2301	14/2015	900,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2301	14/2015	900,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2301	14/2015		900,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	2302		6.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	2302			6.000,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2303	67/2015	1.100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2303	67/2015		1.100,00
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2304	67/2015		1.100,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2304	67/2015	1.100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2304	67/2015	1.100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2304	67/2015		1.100,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2305	67/2015		1.100,00
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2305	67/2015	1.100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2305	67/2015	1.100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	2305	67/2015		1.100,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2314	17/2015	200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2314	17/2015		200,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2315	17/2015		200,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2315	17/2015	200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2315	17/2015	200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2315	17/2015		200,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2316	17/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2316	17/2015	200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2316	17/2015	200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2316	17/2015		200,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2317	15/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2317	15/2015		300,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2318	15/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2318	15/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2318	15/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2318	15/2015		300,00
20/10/2015	1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2319	15/2015		300,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2319	15/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2319	15/2015	300,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	2319	15/2015		300,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2320	148/2015	100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2320	148/2015		100,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2321	148/2015		100,00
20/10/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2321	148/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2321	148/2015	100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2321	148/2015		100,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2322	148/2015		100,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2322	148/2015	100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2322	148/2015	100,00	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2322	148/2015		100,00
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2324	19/2015	390,09	
20/10/2015	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 mês de outubro/2015	2324	19/2015		390,09
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2325	19/2015		298,09
20/10/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2325	19/2015	298,09	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2325	19/2015	298,09	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2325	19/2015		298,09
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2327	19/2015		50,81
20/10/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2327	19/2015	50,81	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2327	19/2015	50,81	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2327	19/2015		50,81
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	2329		1.200,00	
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	2329		3.400,00	
20/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	2329			4.600,00
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2341	19/2015		41,19
20/10/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2341	19/2015	41,19	
20/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2341	19/2015	41,19	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2341	19/2015		41,19
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/10	2445	45/2015	15.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 20/10	2445	45/2015		15.000,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.	3030	05/2015		17,47
20/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.	3030	05/2015	17,47	
20/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.	3030	05/2015	17,47	
20/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.	3030	05/2015		17,47
	Total do dia				120.012,91	120.012,91
21/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2323	133/2015		240,00
21/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2323	133/2015	240,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2323	133/2015	240,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2323	133/2015		240,00
21/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2326	19/2015		298,09
21/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2326	19/2015	298,09	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2326	19/2015	298,09	
21/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2326	19/2015		298,09
21/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2328	19/2015		50,81
21/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2328	19/2015	50,81	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2328	19/2015	50,81	
21/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2328	19/2015		50,81
21/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 029874 do(a) PANIFICADORA LANCHO E REST. BOM PALADAR LTDA ME.	2368			9,77
21/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 029874 do(a) PANIFICADORA LANCHO E REST. BOM PALADAR LTDA ME.	2368		9,77	
21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	2403		850,00	
21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	2403			850,00
21/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2404	22/2015	350,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2404	22/2015		350,00
21/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2405	22/2015		350,00
21/10/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2405	22/2015	350,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2405	22/2015	350,00	
21/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2405	22/2015		350,00
	Total do dia				3.087,57	3.087,57
22/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2330	148/2015	3.400,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2330	148/2015		3.400,00
22/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2331	148/2015		3.400,00
22/10/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2331	148/2015	3.400,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2331	148/2015	3.400,00	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2331	148/2015		3.400,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2334	05/2015		266,53
22/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2334	05/2015	266,53	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2334	05/2015	266,53	
22/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2334	05/2015		266,53
22/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.	2369			40,00
22/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.	2369		40,00	
22/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE	2516	18/2015		251,80
22/10/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE	2516	18/2015	251,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE	2516	18/2015	251,80	
22/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE	2516	18/2015		251,80
	Total do dia				11.276,66	11.276,66
23/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2335	21/2015	6.120,00	
23/10/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2335	21/2015		6.120,00
23/10/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2335	21/2015	6.120,00	
23/10/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2335	21/2015		6.120,00
23/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2336	13/2015	250,00	
23/10/2015	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.	2336	13/2015		250,00
23/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2337	13/2015		250,00
23/10/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2337	13/2015	250,00	
23/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2337	13/2015	250,00	
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2337	13/2015		250,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2338	13/2015		250,00
23/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2338	13/2015	250,00	
23/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2338	13/2015	250,00	
23/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2338	13/2015		250,00
	Total do dia				13.490,00	13.490,00
24/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2339	150/2015	1.200,00	
24/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2339	150/2015		1.200,00
24/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2340	150/2015		1.200,00
24/10/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2340	150/2015	1.200,00	
24/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2340	150/2015	1.200,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2340	150/2015		1.200,00
	Total do dia				3.600,00	3.600,00
26/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2342	19/2015		41,19
26/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2342	19/2015	41,19	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2342	19/2015	41,19	
26/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	2342	19/2015		41,19
26/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2345	51/2015		35,00
26/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2345	51/2015	35,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2345	51/2015	35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	2345	51/2015		35,00
26/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2346	151/2015	120,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2346	151/2015		120,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2347	151/2015		120,00
26/10/2015	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2347	151/2015	120,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2347	151/2015	120,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2347	151/2015		120,00
26/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2348	151/2015		120,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2348	151/2015	120,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2348	151/2015	120,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	2348	151/2015		120,00
26/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2349	150/2015		1.200,00
26/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2349	150/2015	1.200,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2349	150/2015	1.200,00	
26/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2349	150/2015		1.200,00
	Total do dia				3.152,38	3.152,38
27/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2350	29/2015	1.179,04	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2350	29/2015		1.179,04
27/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2351	29/2015		1.179,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2351	29/2015	1.179,04	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2351	29/2015	1.179,04	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2351	29/2015		1.179,04
27/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2352	148/2015		3.332,00
27/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2352	148/2015	3.332,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2352	148/2015	3.332,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2352	148/2015		3.332,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2353	137/2015		8.610,76
27/10/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2353	137/2015	8.610,76	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2353	137/2015	8.610,76	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2353	137/2015		8.610,76
27/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o CROSE.	2355	116/2015	150,47	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o CROSE.	2355	116/2015		150,47
27/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas do CROSE.	2356	116/2015		150,47
27/10/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas do CROSE.	2356	116/2015	150,47	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas do CROSE.	2356	116/2015	150,47	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas do CROSE.	2356	116/2015		150,47
27/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	2357	116/2015		150,47
27/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	2357	116/2015	150,47	
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	2357	116/2015	150,47	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	2357	116/2015		150,47
27/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2358	143/2015	3,12	
27/10/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2358	143/2015		3,12
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2358	143/2015		3,12



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2358	143/2015	3,12	
27/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2359	143/2015		3,12
27/10/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2359	143/2015	3,12	
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2359	143/2015		3,12
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2359	143/2015	3,12	
27/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2360	143/2015		3,12
27/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	2360	143/2015	3,12	
27/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2438	148/2015		68,00
27/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2438	148/2015	68,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2438	148/2015	68,00	
27/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	2438	148/2015		68,00
	Total do dia				28.326,59	28.326,59
28/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2354	137/2015		8.180,22
28/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2354	137/2015	8.180,22	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2354	137/2015	8.180,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2354	137/2015		8.180,22
28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2370	152/2015	250,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2370	152/2015		250,00
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2371	152/2015	250,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2371	152/2015		250,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2372	152/2015		250,00
28/10/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2372	152/2015	250,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2372	152/2015	250,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2372	152/2015		250,00
28/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2373	152/2015	250,00	
28/10/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2373	152/2015		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2374	04/2015	190,03	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2374	04/2015		190,03
28/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2375	04/2015		190,03
28/10/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2375	04/2015	190,03	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2375	04/2015	190,03	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2375	04/2015		190,03
28/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2376	04/2015		190,03
28/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2376	04/2015	190,03	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2376	04/2015	190,03	
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2376	04/2015		190,03
28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2377	51/2015	35,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2377	51/2015		35,00
28/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2378	51/2015		35,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2378	51/2015	35,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2378	51/2015	35,00	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2378	51/2015		35,00
28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2384	20/2015	2.690,16	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2384	20/2015		2.690,16
28/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2385	20/2015		2.690,16
28/10/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2385	20/2015	2.690,16	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2385	20/2015	2.690,16	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2385	20/2015		2.690,16
28/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2397	24/2015	338,86	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2397	24/2015		338,86



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2398	24/2015		338,86
28/10/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2398	24/2015	338,86	
28/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2398	24/2015	338,86	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2398	24/2015		338,86
28/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2435	137/2015		430,54
28/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2435	137/2015	430,54	
28/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2435	137/2015	430,54	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial nº 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	2435	137/2015		430,54
28/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004888 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2639			12,45
28/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004888 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2639		12,45	
	Total do dia				28.626,18	28.626,18
29/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2381	28/2015		268,07
29/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2381	28/2015	268,07	
29/10/2015	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 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2381	28/2015	268,07	
29/10/2015	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 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	2381	28/2015		268,07



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2383	29/2015		1.179,04
29/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2383	29/2015	1.179,04	
29/10/2015	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 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2383	29/2015	1.179,04	
29/10/2015	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 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	2383	29/2015		1.179,04
29/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2386	20/2015		2.690,16
29/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2386	20/2015	2.690,16	
29/10/2015	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 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2386	20/2015	2.690,16	
29/10/2015	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 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2386	20/2015		2.690,16
29/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2387	13/2015	319,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/10/2015	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.	2387	13/2015		319,40
29/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2388	13/2015		319,40
29/10/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2388	13/2015	319,40	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2388	13/2015	319,40	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2388	13/2015		319,40
29/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2413	153/2015	1.486,66	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2413	153/2015		1.486,66
29/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2414	153/2015		1.486,66
29/10/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2414	153/2015	1.486,66	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2414	153/2015	1.486,66	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2414	153/2015		1.486,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2415	153/2015		1.486,66
29/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2415	153/2015	1.486,66	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2415	153/2015	1.486,66	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2415	153/2015		1.486,66
29/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2416	153/2015	495,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2416	153/2015		495,55
29/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2417	153/2015		495,55
29/10/2015	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2417	153/2015	495,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2417	153/2015	495,55	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2417	153/2015		495,55
29/10/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2418	153/2015		495,55
29/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2418	153/2015	495,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2418	153/2015	495,55	
29/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2418	153/2015		495,55
29/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 105382 do(a) DELICATESSEN SANTA CECÍLIA LTDA.	2634			6,81
29/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 105382 do(a) DELICATESSEN SANTA CECÍLIA LTDA.	2634		6,81	
29/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 055722 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	2635			34,65



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 055722 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	2635		34,65	
	Total do dia				19.185,25	19.185,25
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2306	52/2015	14.690,60	
30/10/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2306	52/2015		14.690,60
30/10/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2306	52/2015	14.690,60	
30/10/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2306	52/2015		14.690,60
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2307	52/2015	1.437,14	
30/10/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2307	52/2015		1.437,14
30/10/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2307	52/2015	1.437,14	
30/10/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2307	52/2015		1.437,14
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2308	52/2015	1.192,12	
30/10/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2308	52/2015		1.192,12
30/10/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2308	52/2015	1.192,12	
30/10/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2308	52/2015		1.192,12
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2309	52/2015	90,22	
30/10/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2309	52/2015		90,22
30/10/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2309	52/2015	90,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2309	52/2015		90,22
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2310	52/2015	6.392,11	
30/10/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2310	52/2015		6.392,11
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2310	52/2015	6.392,11	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2310	52/2015		6.392,11
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2311	52/2015	123,95	
30/10/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2311	52/2015		123,95
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2311	52/2015	123,95	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2311	52/2015		123,95
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2312	52/2015	1.685,27	
30/10/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2312	52/2015		1.685,27
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2312	52/2015	1.685,27	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2312	52/2015		1.685,27
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2313	52/2015	7,46	
30/10/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2313	52/2015		7,46
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2313	52/2015	7,46	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2313	52/2015		7,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2389	13/2015		319,40
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2389	13/2015	319,40	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2389	13/2015	319,40	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2389	13/2015		319,40
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2390	34/2015	70,00	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2390	34/2015		70,00
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2391	34/2015		70,00
30/10/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2391	34/2015	70,00	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2391	34/2015	70,00	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2391	34/2015		70,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2392	34/2015		66,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2392	34/2015	66,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2392	34/2015	66,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2392	34/2015		66,50
30/10/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2393	34/2015		3,50
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2393	34/2015	3,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2393	34/2015	3,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2393	34/2015		3,50
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2394	23/2015	2.071,29	
30/10/2015	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 outubro/2015.	2394	23/2015		2.071,29
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2395	23/2015		2.071,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2395	23/2015	2.071,29	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2395	23/2015	2.071,29	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2395	23/2015		2.071,29
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2396	23/2015		2.071,29
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2396	23/2015	2.071,29	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2396	23/2015	2.071,29	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2396	23/2015		2.071,29
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2410	33/2015	414,83	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2410	33/2015		414,83
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2411	33/2015		414,83
30/10/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2411	33/2015	414,83	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2411	33/2015	414,83	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2411	33/2015		414,83
30/10/2015	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 mês de outubro/2015	2420	31/2015	59,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2420	31/2015		59,50
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2421	47/2015	23,67	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2421	47/2015		23,67
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2422	47/2015		23,67
30/10/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2422	47/2015	23,67	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2422	47/2015	23,67	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2422	47/2015		23,67
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2423	47/2015		23,67
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2423	47/2015	23,67	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2423	47/2015	23,67	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	2423	47/2015		23,67
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	2424		600,00	
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	2424			600,00
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2425	48/2015	117,00	
30/10/2015	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 outubro/2015.	2425	48/2015		117,00
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2426	48/2015		117,00
30/10/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2426	48/2015	117,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2426	48/2015	117,00	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2426	48/2015		117,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2427	48/2015		117,00
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2427	48/2015	117,00	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2427	48/2015	117,00	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2427	48/2015		117,00
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2428	49/2015	45,30	
30/10/2015	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 outubro/2015.	2428	49/2015		45,30
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2429	49/2015		45,30
30/10/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2429	49/2015	45,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2429	49/2015	45,30	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2429	49/2015		45,30
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2430	49/2015		45,30
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2430	49/2015	45,30	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2430	49/2015	45,30	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	2430	49/2015		45,30
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2431	50/2015	68,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2431	50/2015		68,50
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2432	50/2015		68,50
30/10/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2432	50/2015	68,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2432	50/2015	68,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2432	50/2015		68,50
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2433	50/2015		68,50
30/10/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2433	50/2015	68,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2433	50/2015	68,50	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	2433	50/2015		68,50
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.	2440	37/2015	144,53	
30/10/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.	2440	37/2015		144,53
30/10/2015	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/2015.	2440	37/2015	144,53	
30/10/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.	2440	37/2015		144,53
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2441	38/2015	250,02	
30/10/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2441	38/2015		250,02
30/10/2015	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/2015.	2441	38/2015	250,02	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	2441	38/2015		250,02
30/10/2015	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/2015	2442	39/2015	2.542,64	
30/10/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2015	2442	39/2015		2.542,64
30/10/2015	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/2015	2442	39/2015	2.542,64	
30/10/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2015	2442	39/2015		2.542,64
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/10	2443	40/2015	524,15	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	AD em 16/10	2443	40/2015		13.018,50
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/10	2443	40/2015	1.279,04	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/10	2443	40/2015	272,20	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 20/10	2443	40/2015		13.900,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/10	2443	40/2015	645,04	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/10	2443	40/2015	507,50	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 26/10	2443	40/2015		6.078,81
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/10	2443	40/2015	8.777,14	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/10	2443	40/2015	4.902,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/10	2443	40/2015	8.180,22	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/10	2443	40/2015	2.699,15	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/10	2443	40/2015	240,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 16/10	2443	40/2015		1.653,32
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/10	2443	40/2015	2.262,60	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/10	2443	40/2015	13.018,50	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/10	2443	40/2015	653,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/10	2443	40/2015	650,00	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 28/10	2443	40/2015		8.180,22
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 16/10	2443	40/2015	1.653,32	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 19/10	2443	40/2015		645,04
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 02/10	2443	40/2015		507,50
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 30/10	2443	40/2015		1.279,04
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 23/10	2443	40/2015		240,00
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 15/10	2443	40/2015		13.018,50
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 22/10	2443	40/2015		650,00
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 16/10	2443	40/2015		272,20
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 13/10	2443	40/2015		653,27
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 29/10	2443	40/2015		2.699,15
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 05/10	2443	40/2015		8.777,14
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 01/10	2443	40/2015		524,15
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 26/10	2443	40/2015	6.078,81	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 16/10	2443	40/2015	13.018,50	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 27/10	2443	40/2015		4.902,00
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 21/10	2443	40/2015		2.262,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 20/10 -x		2443	40/2015	13.900,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/d EM 23/10	2444	41/2015		265,27
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/10	2444	41/2015		42,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/10	2444	41/2015		778,48
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/10	2444	41/2015	117,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/10	2444	41/2015		1.304,39
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/10	2444	41/2015		168,50
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/10	2444	41/2015	15.000,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 21/10	2444	41/2015		398,11
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/10	2444	41/2015		14,70
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/10	2444	41/2015		91,28
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/10	2444	41/2015		75,15
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/10	2444	41/2015		14,70
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/10	2444	41/2015		96,86
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/10	2444	41/2015		629,93
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/10	2444	41/2015		599,46
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/10	2444	41/2015		795,22
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/10	2444	41/2015		197,61
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/10	2444	41/2015		709,17
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032a/c EM 23/10 -7		2444	41/2015	265,27	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/10 -7		2444	41/2015	629,93	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/10 -7		2444	41/2015	96,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/10-7		2444	41/2015		117,00
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/10-7		2444	41/2015	91,28	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/10-7		2444	41/2015	1.304,39	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/10-7		2444	41/2015	168,50	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/10-7		2444	41/2015	75,15	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/10-7		2444	41/2015	42,24	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/10-7		2444	41/2015	14,70	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 26/10-7		2444	41/2015	795,22	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/10-7		2444	41/2015	197,61	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/10-7		2444	41/2015	709,17	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/10-7		2444	41/2015	398,11	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 16/10-7		2444	41/2015		15.000,00
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/10-7		2444	41/2015	599,46	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/10-7		2444	41/2015	778,48	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/10-7		2444	41/2015	14,70	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/10	2446	46/2015	30.000,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 20/10	2446	46/2015		30.000,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2447	53/2015	258,05	
30/10/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2447	53/2015		258,05



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2447	53/2015	258,05	
30/10/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2447	53/2015		258,05
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2448	53/2015	7,71	
30/10/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2448	53/2015		7,71
30/10/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2448	53/2015	7,71	
30/10/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2448	53/2015		7,71
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2449	53/2015	1.079,32	
30/10/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2449	53/2015		1.079,32
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2449	53/2015	1.079,32	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2449	53/2015		1.079,32
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2450	53/2015	21,51	
30/10/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2450	53/2015		21,51
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2450	53/2015	21,51	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2450	53/2015		21,51
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2451	53/2015	502,59	
30/10/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2451	53/2015		502,59
30/10/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2451	53/2015	502,59	
30/10/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2451	53/2015		502,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2455	54/2015	908,48	
30/10/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2455	54/2015		908,48
30/10/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2455	54/2015	908,48	
30/10/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2455	54/2015		908,48
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2456	54/2015	801,00	
30/10/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2456	54/2015		801,00
30/10/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2456	54/2015	801,00	
30/10/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2456	54/2015		801,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2457	54/2015	3.450,00	
30/10/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2457	54/2015		3.450,00
30/10/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2457	54/2015	3.450,00	
30/10/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2457	54/2015		3.450,00
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2458	52/2015	8.539,33	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2458	52/2015		8.539,33
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2459	52/2015		8.539,33
30/10/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2459	52/2015	8.539,33	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2459	52/2015	8.539,33	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2459	52/2015		8.539,33
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2460	52/2015		8.539,33
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2460	52/2015	8.539,33	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2460	52/2015	8.539,33	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	2460	52/2015		8.539,33
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2461	53/2015	622,89	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2461	53/2015		622,89
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2462	53/2015		622,89



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2462	53/2015	622,89	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2462	53/2015	622,89	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2462	53/2015		622,89
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2463	53/2015		622,89
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2463	53/2015	622,89	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2463	53/2015	622,89	
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	2463	53/2015		622,89
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2464	54/2015	71,70	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2464	54/2015		71,70



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2465	54/2015		71,70
30/10/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2465	54/2015	71,70	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2465	54/2015	71,70	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2465	54/2015		71,70
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2466	54/2015		71,70
30/10/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2466	54/2015	71,70	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2466	54/2015	71,70	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	2466	54/2015		71,70
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/10	2467	52/2015	639,65	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/10	2467	52/2015	1.552,75	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/10	2467	52/2015	324,30	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/10	2467	52/2015	6.683,13	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/10	2467	52/2015	305,15	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/10	2467	52/2015	441,96	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/10	2467	52/2015	362,58	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A?C em 19/10	2467	52/2015	49,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/10	2467	52/2015	18.223,33	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/10	2467	52/2015	58,28	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/10	2467	52/2015	416,51	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/10	2467	52/2015	29,15	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/10	2467	52/2015	378,43	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/10	2467	52/2015	1.224,39	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/10	2467	52/2015	434,76	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/10	2467	52/2015	145,29	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/10	2467	52/2015	1.213,59	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/10	2467	52/2015	1.335,18	
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/10	2467	52/2015		305,15
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/10	2467	52/2015		29,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/10	2467	52/2015		362,58
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/10	2467	52/2015		6.683,13
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/10	2467	52/2015		1.224,39
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/10	2467	52/2015		324,30
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/10	2467	52/2015		58,28
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/10	2467	52/2015		441,96
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/10	2467	52/2015		1.335,18
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/10	2467	52/2015		434,76
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/10	2467	52/2015		378,43
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/10	2467	52/2015		416,51
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/10	2467	52/2015		1.552,75
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/10	2467	52/2015		1.213,59
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/10	2467	52/2015		18.223,33
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/10	2467	52/2015		49,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/10	2467	52/2015		639,65
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/10	2467	52/2015		145,29
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/10	2468	54/2015	595,22	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/10	2468	54/2015	795,22	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/10	2468	53/2015	91,28	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/10	2468	54/2015	96,86	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/10	2468	54/2015	10,46	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/10	2468	54/2015	151,54	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/10	2468	54/2015	1.300,15	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/10	2468	53/2015	16,96	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/10	2468	53/2015	168,41	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/10	2468	54/2015	398,11	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/10	2468	54/2015	704,93	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/10	2468	54/2015	70,91	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/10	2468	53/2015	8,48	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c EM 14/10	2468	54/2015	33,76	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/10	2468	54/2015	10,46	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/10	2468	54/2015	96,86	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/c EM 15/10	2468	54/2015	197,61	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/10	2468	53/2015	778,48	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/10	2468	53/2015	4,24	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/10	2468	54/2015	625,69	
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/10	2468	54/2015		595,22
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D EM 14/10	2468	54/2015		33,76
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/10	2468	54/2015		10,46
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/10	2468	54/2015		795,22
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/10	2468	54/2015		70,91
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/10	2468	54/2015		704,93

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/10	2468	54/2015		1.300,15
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/10	2468	54/2015		151,54
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/10	2468	54/2015		10,46
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 23/10	2468	54/2015		96,86
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/10	2468	54/2015		625,69
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/10	2468	54/2015		398,11
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D EM 15/10	2468	54/2015		197,61
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/10	2468	54/2015		96,86
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/10	2468	53/2015		91,28
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/10	2468	53/2015		778,48
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/10	2468	53/2015		168,41
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/10	2468	53/2015		8,48
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/10	2468	53/2015		16,96
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/10	2468	53/2015		4,24
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2474	147/2015	4.701,41	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2474	147/2015		4.701,41

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2475	147/2015		4.701,41
30/10/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2475	147/2015	4.701,41	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2475	147/2015	4.701,41	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2475	147/2015		4.701,41
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2477	35/2015	1.209,91	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2477	35/2015		1.209,91
30/10/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2478	35/2015		1.209,91
30/10/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2478	35/2015	1.209,91	
30/10/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2478	35/2015	1.209,91	
30/10/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2478	35/2015		1.209,91
30/10/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2479	141/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	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 outubro/2015	2479	141/2015		1.707,25
30/10/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 719966 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2636			13,00
30/10/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 719966 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	2636		13,00	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/10	3013	170/2015	48.560,99	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 07/10	3013	170/2015		1.213,59
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/10	3013	170/2015		1.335,18
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/10	3013	170/2015		526,91
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D e 06/10	3013	170/2015		1.969,26
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/10	3013	170/2015	623,80	
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/10	3013	170/2015		639,65
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/10	3013	170/2015		18.397,22
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 13/10	3013	170/2015		739,91
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/10	3013	170/2015		6.683,13
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 15/10	3013	170/2015		1.046,36
30/10/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/10	3013	170/2015	348,90	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C e 06/10	3013	170/2015	1.969,26	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/10	3013	170/2015	18.397,22	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 07/10	3013	170/2015	1.213,59	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/10	3013	170/2015	6.683,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 21/10	3013	170/2015		348,90
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 08/10	3013	170/2015		623,80
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 13/10	3013	170/2015	739,91	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 15/10	3013	170/2015	1.046,36	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/10	3013	170/2015		48.560,99
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/10	3013	170/2015	1.335,18	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/10	3013	170/2015	526,91	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/10	3013	170/2015	639,65	
30/10/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015	3022	169/2015	1,64	
30/10/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015	3022	169/2015		1,64
30/10/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015	3022	169/2015	1,64	
30/10/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015	3022	169/2015		1,64
	Total do dia				403.961,03	403.961,03
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/10/2015.	3124			2,73
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/10/2015.	3124		2,73	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2015.	3125			0,55
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2015.	3125		0,55	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2015.	3126			218,74
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2015.	3126		218,74	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2015.	3127			5,80
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2015.	3127		5,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2015.	3128			922,20
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2015.	3128		922,20	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2015.	3129			83,17
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2015.	3129		83,17	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2015.	3130			2,38
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2015.	3130		2,38	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2015.	3131			6,76
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2015.	3131		6,76	
31/10/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2015.	3132			1.216,67
31/10/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2015.	3132		1.216,67	
	Total do dia				2.459,00	2.459,00
	Total do mês de Outubro				814.225,68	814.225,68
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2399	24/2015		338,86
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2399	24/2015	338,86	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2399	24/2015	338,86	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2399	24/2015		338,86



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2402	06/2015		602,16
03/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2402	06/2015	602,16	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2402	06/2015	602,16	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2402	06/2015		602,16
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2406	22/2015		337,75
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2406	22/2015	337,75	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2406	22/2015	337,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2406	22/2015		337,75
03/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2407	22/2015		12,25
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2407	22/2015	12,25	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2407	22/2015	12,25	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	2407	22/2015		12,25
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2408	09/2015		90,25
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2408	09/2015	90,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	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 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2408	09/2015	90,25	
03/11/2015	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 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2408	09/2015		90,25
03/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2409	09/2015		4,75
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2409	09/2015	4,75	
03/11/2015	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 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2409	09/2015	4,75	
03/11/2015	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 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2409	09/2015		4,75
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2412	33/2015		414,83
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2412	33/2015	414,83	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	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 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2412	33/2015	414,83	
03/11/2015	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 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	2412	33/2015		414,83
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2419	153/2015		1.543,00
03/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	2419	153/2015	1.982,21	
03/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de férias.	2419	153/2015		178,39
03/11/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de PLano de saúde sobre pagamento de férias	2419	153/2015		32,51
03/11/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo consignado sobre pagamento de férias	2419	153/2015		228,31
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2469	06/2015		62,84
03/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2469	06/2015	62,84	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2469	06/2015	62,84	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	2469	06/2015		62,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	2470		2.500,00	
03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	2470			2.500,00
03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2471	144/2015	1.250,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2471	144/2015		1.250,00
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sitema Integrado	2472	144/2015		1.250,00
03/11/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sitema Integrado	2472	144/2015	1.250,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sitema Integrado	2472	144/2015	1.250,00	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sitema Integrado	2472	144/2015		1.250,00
03/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2473	144/2015		62,50
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2473	144/2015	62,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2473	144/2015	62,50	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2473	144/2015		62,50
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2476	147/2015		131,88
03/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2476	147/2015	131,88	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2476	147/2015	131,88	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2476	147/2015		131,88
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2480	141/2015		1.707,25
03/11/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2480	141/2015	1.707,25	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2480	141/2015	1.707,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2480	141/2015		1.707,25
03/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2481	141/2015		1.673,10
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2481	141/2015	1.673,10	
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2481	141/2015	1.673,10	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2481	141/2015		1.673,10
03/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2482	55/2015	616,45	
03/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2482	55/2015		616,45
03/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2485	141/2015		34,15
03/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2485	141/2015	34,15	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2485	141/2015	34,15	
03/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	2485	141/2015		34,15
03/11/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 39,80 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	2637			39,80
03/11/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 39,80 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	2637		39,80	
03/11/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004898 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2640			15,20
03/11/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004898 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2640		15,20	
	Total do dia				19.848,80	19.848,80
04/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2483	55/2015		616,45
04/11/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2483	55/2015	616,45	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2483	55/2015	616,45	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2483	55/2015		616,45
04/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2484	55/2015		616,45
04/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2484	55/2015	616,45	
04/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2484	55/2015	616,45	
04/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	2484	55/2015		616,45
04/11/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.	2641			50,00
04/11/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.	2641		50,00	
	Total do dia				2.515,80	2.515,80
05/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2486	147/2015		4.569,53



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2486	147/2015	4.569,53	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2486	147/2015	4.569,53	
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2486	147/2015		4.569,53
05/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2487			1.469,16
05/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2487		1.469,16	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2487			1.469,16
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	2487		1.469,16	
05/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	2488	147/2015	1.469,16	
05/11/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	2488	147/2015		1.469,16



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	2488	147/2015		1.469,16
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	2488	147/2015	1.469,16	
05/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2489	147/2015		1.469,16
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2489	147/2015	1.469,16	
05/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2490	35/2015		1.209,91
05/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2490	35/2015	1.209,91	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2490	35/2015	1.209,91	
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	2490	35/2015		1.209,91
05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2491	06/2015	665,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2491	06/2015		665,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2492	06/2015		665,00
05/11/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2492	06/2015	665,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2492	06/2015	665,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2492	06/2015		665,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2493	144/2015		1.187,50
05/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2493	144/2015	1.187,50	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2493	144/2015	1.187,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2493	144/2015		1.187,50
05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2494	05/2015	284,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2494	05/2015		284,00
05/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2495	05/2015		284,00
05/11/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2495	05/2015	284,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2495	05/2015	284,00	
05/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2495	05/2015		284,00
05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	2496		750,00	
05/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	2496			750,00
	Total do dia				24.876,68	24.876,68
06/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2647	22/2015	350,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2647	22/2015		350,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2648	22/2015		350,00
06/11/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2648	22/2015	350,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2648	22/2015	350,00	
06/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2648	22/2015		350,00
	Total do dia				1.050,00	1.050,00
09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2497	62/2015	473,11	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2497	62/2015		473,11
09/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2498	62/2015		473,11
09/11/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2498	62/2015	473,11	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2498	62/2015	473,11	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2498	62/2015		473,11



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2499	62/2015		449,45
09/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2499	62/2015	449,45	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2499	62/2015	449,45	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2499	62/2015		449,45
09/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2500	62/2015		23,66
09/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2500	62/2015	23,66	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2500	62/2015	23,66	
09/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	2500	62/2015		23,66
09/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente a prestação de serviços Cheque 001376	2501	131/2015		1.426,70
09/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a prestação de serviços	2501	131/2015	1.426,70	
09/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2502	19/2015	19,76	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2015	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 mês de novembro/2015	2502	19/2015		19,76
09/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2503	19/2015		19,76
09/11/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2503	19/2015	19,76	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2503	19/2015	19,76	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2503	19/2015		19,76
09/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2736	31/2015		59,50
09/11/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2736	31/2015	59,50	
09/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2736	31/2015	59,50	
09/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2736	31/2015		59,50
	Total do dia				3.970,53	3.970,53
10/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2504	19/2015		19,76



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2504	19/2015	19,76	
10/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2504	19/2015	19,76	
10/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2504	19/2015		19,76
10/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço cheque 001376	2505	100/2015		279,22
10/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço	2505	100/2015	279,22	
10/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2506	30/2015	53,90	
10/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2506	30/2015		53,90
10/11/2015	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 para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2509	99/2015	607,40	
10/11/2015	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 para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2509	99/2015		607,40
	Total do dia				980,04	980,04
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2507	30/2015		53,90
11/11/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2507	30/2015	53,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2507	30/2015	53,90	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2507	30/2015		53,90
11/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2508	30/2015		53,90
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2508	30/2015	53,90	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2508	30/2015	53,90	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	2508	30/2015		53,90
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.	2510	99/2015		182,22
11/11/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.	2510	99/2015	182,22	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.	2510	99/2015	182,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.	2510	99/2015		182,22
11/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2511	99/2015		182,22
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2511	99/2015	182,22	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2511	99/2015	182,22	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2511	99/2015		182,22
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .	2512	99/2015		242,96
11/11/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .	2512	99/2015	242,96	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .	2512	99/2015	242,96	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .	2512	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2513	99/2015		242,96
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2513	99/2015	242,96	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2513	99/2015	242,96	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2513	99/2015		242,96
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2514	99/2015		182,22
11/11/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2514	99/2015	182,22	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2514	99/2015	182,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2514	99/2015		182,22
11/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2515	99/2015		182,22
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2515	99/2015	182,22	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2515	99/2015	182,22	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	2515	99/2015		182,22
11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2518	04/2015	150,02	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2518	04/2015		150,02
11/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2519	04/2015		150,02
11/11/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2519	04/2015	150,02	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2519	04/2015	150,02	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	2519	04/2015		150,02
11/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2520	04/2015		150,02
11/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2520	04/2015	150,02	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2520	04/2015	150,02	
11/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2520	04/2015		150,02
11/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2521	03/2015	112,01	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2521	03/2015		112,01
11/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2522	03/2015		112,01
11/11/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2522	03/2015	112,01	
11/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2522	03/2015	112,01	
11/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2522	03/2015		112,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				3.731,33	3.731,33
12/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2517	18/2015		251,80
12/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2517	18/2015	251,80	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2517	18/2015	251,80	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2517	18/2015		251,80
12/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2523	03/2015		112,01
12/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2523	03/2015	112,01	
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2523	03/2015	112,01	
12/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	2523	03/2015		112,01



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2526	58/2015	1.305,86	
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2526	58/2015		1.305,86
12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2622		369,00	
12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2622			369,00
12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2623	157/2015	369,60	
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2623	157/2015		369,60
12/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2627	157/2015	132,40	
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2627	157/2015		132,40
12/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2628	157/2015		132,40
12/11/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2628	157/2015	132,40	
12/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2628	157/2015	132,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2628	157/2015		132,40
	Total do dia				3.169,28	3.169,28
13/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2524	133/2015		169,30
13/11/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2524	133/2015	169,30	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2524	133/2015	169,30	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	2524	133/2015		169,30
13/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene	2525	129/2015		141,72
13/11/2015	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene	2525	129/2015	141,72	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene	2525	129/2015	141,72	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene	2525	129/2015		141,72
13/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2527	58/2015		1.305,86
13/11/2015	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2527	58/2015	1.305,86	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2527	58/2015	1.305,86	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2527	58/2015		1.305,86
13/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA, FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2528	58/2015		1.305,86



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2528	58/2015	1.305,86	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2528	58/2015	1.305,86	
13/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2º e 3º Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	2528	58/2015		1.305,86
13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2529	23/2015	2.071,29	
13/11/2015	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 novembro/2015.	2529	23/2015		2.071,29
13/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2530	23/2015		2.071,29
13/11/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2530	23/2015	2.071,29	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2530	23/2015	2.071,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2530	23/2015		2.071,29
13/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2533	15/2015	1.062,60	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2533	15/2015		1.062,60
13/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MARco MANfredini.	2624	157/2015		369,60
13/11/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MARco MANfredini.	2624	157/2015	369,60	
13/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MARco MANfredini.	2624	157/2015	369,60	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MARco MANfredini.	2624	157/2015		369,60
13/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2625	157/2015		18,48
13/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2625	157/2015	18,48	
13/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2625	157/2015	18,48	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2625	157/2015		18,48
	Total do dia				13.898,11	13.898,11
14/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2531	09/2015	95,00	
14/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2531	09/2015		95,00
14/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2532	09/2015		95,00
14/11/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2532	09/2015	95,00	
14/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2532	09/2015	95,00	
14/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2532	09/2015		95,00
	Total do dia				285,00	285,00
16/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2534	15/2015		1.062,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2534	15/2015	1.062,60	
16/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2534	15/2015	1.062,60	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2534	15/2015		1.062,60
16/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2535	15/2015		1.062,60
16/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2535	15/2015	1.062,60	
16/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2535	15/2015	1.062,60	
16/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	2535	15/2015		1.062,60
16/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2737	31/2015		59,50
16/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2737	31/2015	59,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2015	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 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2737	31/2015	59,50	
16/11/2015	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 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	2737	31/2015		59,50
	Total do dia				4.369,40	4.369,40
17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2536	13/2015	130,90	
17/11/2015	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.	2536	13/2015		130,90
17/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2537	13/2015		130,90
17/11/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2537	13/2015	130,90	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2537	13/2015	130,90	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2537	13/2015		130,90
17/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2538	13/2015		130,90



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2538	13/2015	130,90	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2538	13/2015	130,90	
17/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2538	13/2015		130,90
17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	2569			1.000,00
17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	2569		1.000,00	
17/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2570	72/2015	460,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2570	72/2015		460,00
17/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2571	72/2015		460,00
17/11/2015	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2571	72/2015	460,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2571	72/2015	460,00	
17/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2571	72/2015		460,00
Total do dia					3.034,50	3.034,50



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.	2539	18/2015		1.876,61
18/11/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.	2539	18/2015	1.876,61	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.	2539	18/2015	1.876,61	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.	2539	18/2015		1.876,61
18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a revisão das luminárias,	2540	100/2015	700,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a revisão das luminárias,	2540	100/2015		700,00
18/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,	2541	100/2015		700,00
18/11/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,	2541	100/2015	700,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,	2541	100/2015	700,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,	2541	100/2015		700,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,	2542	100/2015		700,00
18/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,	2542	100/2015	700,00	
18/11/2015	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 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,	2542	100/2015	700,00	
18/11/2015	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 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,	2542	100/2015		700,00
18/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2547	19/2015	414,71	
18/11/2015	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 mês de novembro/2015	2547	19/2015		414,71
18/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2548	19/2015		373,52
18/11/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2548	19/2015	373,52	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2548	19/2015	373,52	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2548	19/2015		373,52
18/11/2015	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 novembro/2015	2551	10/2015	2.826,65	
18/11/2015	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 novembro/2015	2551	10/2015		2.826,65



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2552	10/2015		2.826,65
18/11/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2552	10/2015	2.826,65	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2552	10/2015	2.826,65	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2552	10/2015		2.826,65
18/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2557	154/2015	13.369,35	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2557	154/2015		13.369,35
18/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2558	154/2015		13.369,35
18/11/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2558	154/2015	13.369,35	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2558	154/2015	13.369,35	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2558	154/2015		13.369,35
18/11/2015	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 novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2562	70/2015	1.300,20	
18/11/2015	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 novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2562	70/2015		1.300,20
18/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2563	70/2015		1.300,20
18/11/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2563	70/2015	1.300,20	
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2563	70/2015	1.300,20	
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2563	70/2015		1.300,20
18/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2565	12/2015	133,69	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2565	12/2015		133,69
	Total do dia				61.037,26	61.037,26
19/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2544	129/2015		103,20
19/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2544	129/2015	103,20	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2544	129/2015	103,20	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	2544	129/2015		103,20
	Total do dia				206,40	206,40
20/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2545	05/2015		17,47



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2545	05/2015	17,47	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2545	05/2015	17,47	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2545	05/2015		17,47
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2546	05/2015		266,53
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2546	05/2015	266,53	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2546	05/2015	266,53	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2546	05/2015		266,53
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2549	19/2015		321,70
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2549	19/2015	321,70	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2549	19/2015	321,70	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2549	19/2015		321,70
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2550	19/2015		51,82
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2550	19/2015	51,82	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2550	19/2015	51,82	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2550	19/2015		51,82



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2553	10/2015		2.826,65
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2553	10/2015	2.826,65	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2553	10/2015	2.826,65	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2553	10/2015		2.826,65
20/11/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2554		576,59	
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2554			576,59
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2554			576,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2554		576,59	
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	2555	10/2015	576,59	
20/11/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	2555	10/2015		576,59
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	2555	10/2015		576,59
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	2555	10/2015	576,59	
20/11/2015	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 novembro/2015.	2556	10/2015		576,59
20/11/2015	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 novembro/2015.	2556	10/2015	576,59	
20/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2559	154/2015		13.369,35



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2559	154/2015	13.369,35	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2559	154/2015	13.369,35	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2559	154/2015		13.369,35
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2560	154/2015		10.644,00
20/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2560	154/2015	13.999,35	
20/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de Inss sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	2560	154/2015		1.308,92
20/11/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	2560	154/2015		544,08
20/11/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	2560	154/2015		644,11
20/11/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	2560	154/2015		858,24
20/11/2015	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 novembro/2015 cheque 001379	2561	154/2015		1.730,66
20/11/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	2561	154/2015	644,11	
20/11/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	2561	154/2015	1.086,55	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2564	70/2015		1.300,20
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2564	70/2015	1.300,20	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2564	70/2015	1.300,20	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	2564	70/2015		1.300,20
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2566	12/2015		133,69
20/11/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2566	12/2015	133,69	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2566	12/2015	133,69	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2566	12/2015		133,69



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2567	12/2015		133,69
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2567	12/2015	133,69	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2567	12/2015	133,69	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	2567	12/2015		133,69
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2572	72/2015		460,00
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2572	72/2015	460,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2572	72/2015	460,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	2572	72/2015		460,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2573	155/2015	98,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2573	155/2015		98,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2574	155/2015		98,00
20/11/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2574	155/2015	98,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2574	155/2015	98,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2574	155/2015		98,00
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2575	155/2015		98,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2575	155/2015	98,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2575	155/2015	98,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	2575	155/2015		98,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2576	14/2015	1.080,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2576	14/2015		1.080,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2577	14/2015		1.080,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2577	14/2015	1.080,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2577	14/2015	1.080,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2577	14/2015		1.080,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2578	14/2015		1.080,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2578	14/2015	1.080,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2578	14/2015	1.080,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2578	14/2015		1.080,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2579	07/2015	880,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2579	07/2015		880,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2580	07/2015		880,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2580	07/2015	880,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2580	07/2015	880,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2580	07/2015		880,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2581	07/2015		880,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2581	07/2015	880,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2581	07/2015	880,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	2581	07/2015		880,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2582	67/2015	700,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2582	67/2015		700,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2583	67/2015		700,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2583	67/2015	700,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2583	67/2015	700,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2583	67/2015		700,00
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2584	67/2015		700,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2584	67/2015	700,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2584	67/2015	700,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	2584	67/2015		700,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2585	17/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2585	17/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2586	17/2015		80,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2586	17/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2586	17/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2586	17/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2587	17/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2587	17/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2587	17/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2587	17/2015		80,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2588	82/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2588	82/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2589	82/2015		80,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2589	82/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2589	82/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2589	82/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2590	82/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2590	82/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2590	82/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2590	82/2015		80,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2591	156/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2591	156/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2592	156/2015		80,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2592	156/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2592	156/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2592	156/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2593	156/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2593	156/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2593	156/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2593	156/2015		80,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	2597		1.149,00	
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	2597			1.149,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2598	84/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2598	84/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2599	84/2015		80,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2599	84/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2599	84/2015	80,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2599	84/2015		80,00
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2600	84/2015		80,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2600	84/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2600	84/2015	80,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	2600	84/2015		80,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2601	15/2015	680,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2601	15/2015		680,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2602	15/2015		680,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2602	15/2015	680,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2602	15/2015	680,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2602	15/2015		680,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2603	15/2015		680,00
20/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2603	15/2015	680,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2603	15/2015	680,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Políticas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no município de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	2603	15/2015		680,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2604	66/2015	430,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2604	66/2015		430,00
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2605	66/2015		430,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2605	66/2015	430,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2605	66/2015	430,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2605	66/2015		430,00
20/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2606	66/2015		430,00
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2606	66/2015	430,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2606	66/2015	430,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	2606	66/2015		430,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2607	117/2015	200,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2607	117/2015		200,00
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2608	117/2015		200,00
20/11/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2608	117/2015	200,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2608	117/2015	200,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2608	117/2015		200,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2609	117/2015		200,00
20/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2609	117/2015	200,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2609	117/2015	200,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	2609	117/2015		200,00
20/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2610	140/2015	1.122,26	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2610	140/2015		1.122,26
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2611	140/2015		1.122,26
20/11/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2611	140/2015	1.122,26	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2611	140/2015	1.122,26	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2611	140/2015		1.122,26
20/11/2015	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.	2616	99/2015	242,96	
20/11/2015	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.	2616	99/2015		242,96
20/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015	2619	19/2015		41,19
20/11/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015	2619	19/2015	41,19	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015	2619	19/2015	41,19	
20/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015	2619	19/2015		41,19
20/11/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme DARF Nº: 11/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2638			12,78
20/11/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme DARF Nº: 11/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	2638		12,78	
20/11/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 911224 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	2642			57,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/11/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 911224 do(a) BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	2642		57,96	
	Total do dia				83.227,02	83.227,02
23/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2612	140/2015		1.016,21
23/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2612	140/2015	1.016,21	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2612	140/2015	1.016,21	
23/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	2612	140/2015		1.016,21
23/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2643	20/2015	2.060,60	
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2643	20/2015		2.060,60
23/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2644	20/2015		2.060,60
23/11/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2644	20/2015	2.060,60	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2644	20/2015	2.060,60	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2644	20/2015		2.060,60
23/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2652	24/2013	348,08	
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2652	24/2013		348,08
23/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2653	24/2013		348,08
23/11/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2653	24/2013	348,08	
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2653	24/2013	348,08	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2653	24/2013		348,08
23/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	2661	29/2015	1.179,04	
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	2661	29/2015		1.179,04
23/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2664	141/2015	1.707,25	
23/11/2015	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 novembro/2015	2664	141/2015		1.707,25
	Total do dia				12.144,75	12.144,75



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2613	140/2015		106,05
24/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2613	140/2015	106,05	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2613	140/2015	106,05	
24/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2613	140/2015		106,05
24/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	2614	06/2015		62,84
24/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	2614	06/2015	62,84	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	2614	06/2015	62,84	
24/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	2614	06/2015		62,84
24/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de multa sobre recolhimento de imposto	2615	06/2015	13,88	
24/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolimento de Imposto sobre prestação de serviço. Cheque 001382	2615	06/2015		76,72
24/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolimento de Imposto sobre prestação de serviço.	2615	06/2015	62,84	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	deposito de regularização	3025	06/2015	8,27	
24/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	deposito de regularização	3025	06/2015		8,27
	Total do dia				422,77	422,77
25/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2620	19/2015		41,19
25/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2620	19/2015	41,19	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2620	19/2015	41,19	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	2620	19/2015		41,19
	Total do dia				82,38	82,38
26/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2617	99/2015		242,96
26/11/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2617	99/2015	242,96	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2617	99/2015	242,96	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2617	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2618	99/2015		242,96
26/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2618	99/2015	242,96	
26/11/2015	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 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2618	99/2015	242,96	
26/11/2015	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 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	2618	99/2015		242,96
26/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2621	51/2015		35,00
26/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2621	51/2015	35,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2621	51/2015	35,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	2621	51/2015		35,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2626	157/2015		351,12
26/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2626	157/2015	351,12	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2626	157/2015	351,12	
26/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2626	157/2015		351,12
26/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2629	157/2015		132,40
26/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2629	157/2015	132,40	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2629	157/2015	132,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	2629	157/2015		132,40
26/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento do do serviço de hospedagem e alimentação do Palestrante do II Seminário de Saúde Pública.	2630	157/2015		483,52
26/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do do serviço de hospedagem e alimentação do Palestrante do II Seminário de Saúde Pública.	2630	157/2015	483,52	
	Total do dia				2.492,40	2.492,40
27/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2631	152/2015	7,35	
27/11/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2631	152/2015		7,35
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2631	152/2015		7,35
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2631	152/2015	7,35	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/11/2015	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2632	152/2015		7,35
27/11/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2632	152/2015	7,35	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2632	152/2015		7,35
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2632	152/2015	7,35	
27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2633	152/2015		7,35
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	2633	152/2015	7,35	
27/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2645	20/2015		2.060,60
27/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2645	20/2015	2.060,60	
27/11/2015	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 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2645	20/2015	2.060,60	
27/11/2015	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 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2645	20/2015		2.060,60
27/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2738	21/2015	6.120,00	
27/11/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2738	21/2015		6.120,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/11/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2738	21/2015	6.120,00	
27/11/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	2738	21/2015		6.120,00
27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2743	33/2015	364,55	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2743	33/2015		364,55
27/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2744	33/2015		364,55
27/11/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2744	33/2015	364,55	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2744	33/2015	364,55	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2744	33/2015		364,55
27/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2923	51/2015	35,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2923	51/2015		35,00
27/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2924	51/2015		35,00
27/11/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2924	51/2015	35,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2924	51/2015	35,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2924	51/2015		35,00
	Total do dia				17.596,60	17.596,60
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2646	09/2015		90,25
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2646	09/2015	90,25	
30/11/2015	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 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2646	09/2015	90,25	
30/11/2015	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 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2646	09/2015		90,25
30/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2649	09/2015		4,75
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2649	09/2015	4,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	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 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2649	09/2015	4,75	
30/11/2015	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 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2649	09/2015		4,75
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2650	22/2015		337,75
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2650	22/2015	337,75	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2650	22/2015	337,75	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	2650	22/2015		337,75
30/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2651	22/2015		12,25
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2651	22/2015	12,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2651	22/2015	12,25	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2651	22/2015		12,25
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2654	24/2013		348,08
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2654	24/2013	348,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2654	24/2013	348,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2654	24/2013		348,08
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2655	27/2015	64,80	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2655	27/2015		64,80
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2656	27/2015		64,80
30/11/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2656	27/2015	64,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2656	27/2015	64,80	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2656	27/2015		64,80
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2657	27/2015		64,80
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2657	27/2015	64,80	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2657	27/2015	64,80	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	2657	27/2015		64,80
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2658	04/2015	196,22	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	2658	04/2015		196,22
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	2659	04/2015		196,22
30/11/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	2659	04/2015	196,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	2659	04/2015	196,22	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	2659	04/2015		196,22
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2660	04/2015		196,22
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2660	04/2015	196,22	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2660	04/2015	196,22	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	2660	04/2015		196,22
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.	2662	29/2015		1.179,04
30/11/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.	2662	29/2015	1.179,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.	2662	29/2015	1.179,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.	2662	29/2015		1.179,04

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	2663	29/2015		1.179,04
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	2663	29/2015	1.179,04	
30/11/2015	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 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	2663	29/2015	1.179,04	
30/11/2015	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 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	2663	29/2015		1.179,04
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2665	141/2015		1.707,25
30/11/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2665	141/2015	1.707,25	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2665	141/2015	1.707,25	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2665	141/2015		1.707,25



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2666	141/2015		1.621,89
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2666	141/2015	1.621,89	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2666	141/2015	1.621,89	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	2666	141/2015		1.621,89
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2667	23/2015		2.071,29
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2667	23/2015	2.071,29	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2667	23/2015	2.071,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2667	23/2015		2.071,29
30/11/2015	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 2015.	2668	59/2015	7.767,29	
30/11/2015	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 2015.	2668	59/2015		7.767,29
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2669	59/2015		7.767,29
30/11/2015	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2669	59/2015	7.767,29	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2669	59/2015	7.767,29	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2669	59/2015		7.767,29
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2670	59/2015		7.767,29
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2670	59/2015	7.767,29	
30/11/2015	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 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2670	59/2015	7.767,29	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	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 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2670	59/2015		7.767,29
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2671	59/2015		5.726,55
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2671	59/2015	7.767,29	
30/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2671	59/2015		1.410,56
30/11/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento da 2º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2015.	2671	59/2015		630,18
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2672	158/2015	1.964,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2672	158/2015		1.964,95
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2673	158/2015		1.964,95
30/11/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2673	158/2015	1.964,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2673	158/2015	1.964,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2673	158/2015		1.964,95
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2674	158/2015		1.964,95



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2674	158/2015	1.964,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2674	158/2015	1.964,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2674	158/2015		1.964,95
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2675	158/2015	605,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2675	158/2015		605,04
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2676	158/2015		605,04
30/11/2015	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2676	158/2015	605,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2676	158/2015	605,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2676	158/2015		605,04
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2677	158/2015		605,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2677	158/2015	605,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2677	158/2015	605,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2677	158/2015		605,04
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2678	158/2015		2.258,55
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2678	158/2015	2.569,99	
30/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2678	158/2015		282,69
30/11/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2678	158/2015		28,75
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2679	159/2015	1.754,82	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2679	159/2015		1.754,82
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2680	159/2015		1.754,82
30/11/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2680	159/2015	1.754,82	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2680	159/2015	1.754,82	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2680	159/2015		1.754,82
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2681	159/2015		1.754,82
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2681	159/2015	1.754,82	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2681	159/2015	1.754,82	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2681	159/2015		1.754,82
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2682	159/2015	520,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2682	159/2015		520,50
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2683	159/2015		520,50
30/11/2015	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2683	159/2015	520,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2683	159/2015	520,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2683	159/2015		520,50
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2684	159/2015		520,50
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2684	159/2015	520,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2684	159/2015	520,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2684	159/2015		520,50
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2685	159/2015		2.058,05
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salário e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2685	159/2015	2.275,32	
30/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2685	159/2015		204,78
30/11/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2685	159/2015		12,49
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de férias do período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015	2686	160/2015		5.779,69
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de férias do período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015	2686	160/2015	7.285,88	
30/11/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2686	160/2015		513,01
30/11/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2686	160/2015		993,18



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2687	160/2015	5.464,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2687	160/2015		5.464,41
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2688	160/2015		5.464,41
30/11/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2688	160/2015	5.464,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2688	160/2015	5.464,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2688	160/2015		5.464,41
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2689	160/2015		5.464,41
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2689	160/2015	5.464,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2689	160/2015	5.464,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2689	160/2015		5.464,41
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2690	160/2015	1.821,47	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2690	160/2015		1.821,47
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2691	160/2015		1.821,47
30/11/2015	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2691	160/2015	1.821,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2691	160/2015	1.821,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2691	160/2015		1.821,47
30/11/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2692	160/2015		1.821,47
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2692	160/2015	1.821,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2692	160/2015	1.821,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	2692	160/2015		1.821,47



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2693	06/2015		602,16
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2693	06/2015	602,16	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2693	06/2015	602,16	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2693	06/2015		602,16
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2694	52/2015	12.779,67	
30/11/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2694	52/2015		12.779,67
30/11/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2694	52/2015	12.779,67	
30/11/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2694	52/2015		12.779,67
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2695	52/2015	969,23	
30/11/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2695	52/2015		969,23
30/11/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2695	52/2015	969,23	
30/11/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2695	52/2015		969,23
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2696	52/2015	1.138,51	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2696	52/2015		1.138,51
30/11/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2696	52/2015	1.138,51	
30/11/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2696	52/2015		1.138,51
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2697	52/2015	29,06	
30/11/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2697	52/2015		29,06
30/11/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2697	52/2015	29,06	
30/11/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2697	52/2015		29,06
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2698	52/2015	4.343,81	
30/11/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2698	52/2015		4.343,81
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2698	52/2015	4.343,81	
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2698	52/2015		4.343,81
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2699	52/2015	86,66	
30/11/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2699	52/2015		86,66
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2699	52/2015	86,66	
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2699	52/2015		86,66
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2700	52/2015	1.121,55	
30/11/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2700	52/2015		1.121,55
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2700	52/2015	1.121,55	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2700	52/2015		1.121,55
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2701	52/2015	5,84	
30/11/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2701	52/2015		5,84
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2701	52/2015	5,84	
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2701	52/2015		5,84
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2702	52/2015	6.824,39	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2702	52/2015		6.824,39
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2703	52/2015		6.824,39
30/11/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2703	52/2015	6.824,39	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2703	52/2015	6.824,39	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2703	52/2015		6.824,39
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2704	52/2015		6.824,39



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2704	52/2015	6.824,39	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2704	52/2015	6.824,39	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2704	52/2015		6.824,39
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2705	53/2015	198,50	
30/11/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2705	53/2015		198,50
30/11/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2705	53/2015	198,50	
30/11/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2705	53/2015		198,50
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2706	53/2015	293,53	
30/11/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2706	53/2015		293,53
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2706	53/2015	293,53	
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2706	53/2015		293,53
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2707	53/2015	5,84	
30/11/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2707	53/2015		5,84
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2707	53/2015	5,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2707	53/2015		5,84
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2708	53/2015	170,47	
30/11/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2708	53/2015		170,47
30/11/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2708	53/2015	170,47	
30/11/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2708	53/2015		170,47
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2709	53/2015	222,68	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2709	53/2015		222,68
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2710	53/2015		222,68
30/11/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2710	53/2015	222,68	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2710	53/2015	222,68	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2710	53/2015		222,68
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2711	53/2015		222,68



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2711	53/2015	222,68	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2711	53/2015	222,68	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	2711	53/2015		222,68
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2712	54/2015	1.026,40	
30/11/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2712	54/2015		1.026,40
30/11/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2712	54/2015	1.026,40	
30/11/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2712	54/2015		1.026,40
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2713	54/2015	2.803,50	
30/11/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2713	54/2015		2.803,50
30/11/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2713	54/2015	2.803,50	
30/11/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2713	54/2015		2.803,50
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2714	54/2015	1.800,00	
30/11/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2714	54/2015		1.800,00
30/11/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2714	54/2015	1.800,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2714	54/2015		1.800,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2715	54/2015	74,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2715	54/2015		74,09
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2716	54/2015		74,09
30/11/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2716	54/2015	74,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2716	54/2015	74,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2716	54/2015		74,09
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2717	54/2015		74,09
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2717	54/2015	74,09	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2717	54/2015	74,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2717	54/2015		74,09
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.	2718	37/2015	165,05	
30/11/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.	2718	37/2015		165,05
30/11/2015	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/2015.	2718	37/2015	165,05	
30/11/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.	2718	37/2015		165,05
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2719	38/2015	121,95	
30/11/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2719	38/2015		121,95
30/11/2015	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/2015.	2719	38/2015	121,95	
30/11/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2719	38/2015		121,95
30/11/2015	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 novembro/2015.	2720	39/2015	2.447,08	
30/11/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2720	39/2015		2.447,08
30/11/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2720	39/2015	2.447,08	
30/11/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2720	39/2015		2.447,08
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/11	2721	40/2015	41,19	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 30/11	2721	40/2015		5.590,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/11	2721	40/2015	53,90	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/11	2721	40/2015	2.407,33	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/11	2721	40/2015	2.060,60	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/11	2721	40/2015	86,26	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/11	2721	40/2015	616,45	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/11	2721	40/2015	112,01	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 16/11	2721	40/2015		29.940,50
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/11	2721	40/2015	1.210,90	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/11	2721	40/2015	1.387,50	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/11	2721	40/2015	2.720,00	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/11	2721	40/2015	1.762,60	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 23/11 -x		2721	40/2015		2.720,00
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 30/11 -x		2721	40/2015	5.590,55	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 06/11 -x		2721	40/2015		616,45
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 16/11 -x		2721	40/2015	29.940,50	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/11 -x		2721	40/2015		112,01
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 13/11 -x		2721	40/2015		53,90
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/11 -x		2721	40/2015		1.762,60
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/11 -x		2721	40/2015		2.060,60
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 10/11 -x		2721	40/2015		86,26
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 20/11 -x		2721	40/2015		1.210,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 03/11 -x		2721	40/2015		2.407,33
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 05/11 -x		2721	40/2015		1.387,50
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/11 -x		2721	40/2015		41,19
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/11	2722	41/2015		193,72
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/11	2722	41/2015	29.894,71	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/11	2722	41/2015		397,61
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/11	2722	41/2015		494,97
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/11	2722	41/2015		609,92
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/11	2722	41/2015		1.221,87
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/11	2722	41/2015		197,61
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/11	2722	41/2015		105,98
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/11	2722	41/2015		95,31
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/11	2722	41/2015		820,55
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/11	2722	41/2015		555,34
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/11	2722	41/2015		261,44
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/11	2722	41/2015		111,56
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/11	2722	41/2015		596,30
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/11 -7		2722	41/2015	193,72	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/11 -7		2722	41/2015	111,56	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/11 -7		2722	41/2015	609,92	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/11 -7		2722	41/2015	1.221,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/11-7		2722	41/2015	105,98	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 26/11-7		2722	41/2015	494,97	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/11-7		2722	41/2015	596,30	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/11-7		2722	41/2015	261,44	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 16/11-7		2722	41/2015		29.894,71
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/11-7		2722	41/2015	820,55	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/11-7		2722	41/2015	197,61	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/11-7		2722	41/2015	397,61	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/11-7		2722	41/2015	555,34	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/11-7		2722	41/2015	95,31	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/11	2723	43/2015	30.000,00	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/11	2723	43/2015		30.000,00
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/11	2724	46/2015	20.000,00	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 20/11	2724	46/2015		20.000,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2725	48/2015	117,00	
30/11/2015	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 novembro/2015.	2725	48/2015		117,00
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2726	48/2015		117,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2726	48/2015	117,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2726	48/2015	117,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2726	48/2015		117,00
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2727	48/2015		117,00
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2727	48/2015	117,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2727	48/2015	117,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	2727	48/2015		117,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de novembro/2015.	2728	50/2015	60,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de novembro/2015.	2728	50/2015		60,95
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2729	49/2015		60,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2729	49/2015	60,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2729	49/2015	60,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2729	49/2015		60,95
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2730	49/2015		60,95
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2730	49/2015	60,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2730	49/2015	60,95	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2730	49/2015		60,95
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2731	49/2015	40,69	
30/11/2015	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 novembro/2015.	2731	49/2015		40,69
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2732	49/2015		40,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2732	49/2015	40,69	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2732	49/2015	40,69	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2732	49/2015		40,69
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2733	49/2015		40,69
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2733	49/2015	40,69	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2733	49/2015	40,69	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2733	49/2015		40,69
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/11	2734	53/2015	4,24	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/11	2734	53/2015	8,48	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/11	2734	53/2015	4,24	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 16/11	2734	54/2015	96,81	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/11	2734	54/2015	605,68	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/11	2734	54/2015	421,41	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/11	2734	53/2015	24,33	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/11	2734	54/2015	208,07	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/11	2734	53/2015	174,89	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c EM 26/11	2734	54/2015	494,97	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/11	2734	53/2015	8,48	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/11	2734	54/2015	397,61	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/11	2734	54/2015	261,44	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/11	2734	54/2015	193,72	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/11	2734	53/2015	95,52	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/11	2734	54/2015	1.217,63	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/11	2734	53/2015	4,24	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/11	2734	54/2015	10,46	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/11	2734	53/2015	4,24	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/11	2734	54/2015	107,32	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/11	2734	54/2015	796,22	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/11	2734	54/2015	546,86	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/11	2734	54/2015	197,61	
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/11	2734	54/2015		208,07
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/11	2734	54/2015		605,68
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 06/11	2734	54/2015		1.217,63
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/11	2734	54/2015		107,32
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/11	2734	54/2015		546,86
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/11	2734	54/2015		261,44
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/11	2734	54/2015		197,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/11	2734	54/2015		193,72
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/11	2734	54/2015		796,22
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/11	2734	54/2015		397,61
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/CD em 30/11	2734	54/2015		10,46
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/11	2734	54/2015		96,81
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/11	2734	54/2015		421,41
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D EM 26/11	2734	54/2015		494,97
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/11	2734	53/2015		4,24
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/11	2734	53/2015		4,24
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/11	2734	53/2015		24,33
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/11	2734	53/2015		8,48
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/11	2734	53/2015		4,24
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/11	2734	53/2015		4,24
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/11	2734	53/2015		8,48
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/11	2734	53/2015		174,89
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/11	2734	53/2015		95,52
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/11	2735	52/2015	59,60	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/11	2735	52/2015	108,26	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/11	2735	52/2015	1.215,23	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/11	2735	52/2015	294,09	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	a/c em 17/11	2735	52/2015	865,43	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/11	2735	52/2015	589,18	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/11	2735	52/2015	89,54	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/11	2735	52/2015	482,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/11	2735	52/2015	294,09	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/11	2735	52/2015	998,48	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/11	2735	52/2015	39,21	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/11	2735	52/2015	470,52	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C 05/11	2735	52/2015	356,91	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/11	2735	52/2015	205,85	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/11	2735	52/2015	629,92	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/11	2735	52/2015	288,19	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/11	2735	52/2015	804,21	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/11	2735	52/2015	48,99	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/11	2735	52/2015	628,39	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/11	2735	52/2015	5.128,84	
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/11	2735	52/2015		89,54
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/11	2735	52/2015		48,99
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/11	2735	52/2015		288,19
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/11	2735	52/2015		804,21
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/11	2735	52/2015		294,09
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/11	2735	52/2015		205,85
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/11	2735	52/2015		5.128,84
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/11	2735	52/2015		59,60
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/11	2735	52/2015		482,93
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/11	2735	52/2015		294,09
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/11	2735	52/2015		470,52
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/11	2735	52/2015		629,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/11	2735	52/2015		865,43
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/11	2735	52/2015		998,48
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/11	2735	52/2015		1.215,23
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/11	2735	52/2015		628,39
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/11	2735	52/2015		589,18
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/11	2735	52/2015		39,21
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D 05/11	2735	52/2015		356,91
30/11/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/11	2735	52/2015		108,26
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2739	34/2015	150,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2739	34/2015		150,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2740	34/2015		150,00
30/11/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2740	34/2015	150,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2740	34/2015	150,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	2740	34/2015		150,00
30/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento	2741	34/2015		3,50
30/11/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento	2741	34/2015	3,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento	2741	34/2015	3,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento	2741	34/2015		3,50
30/11/2015	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 mês de novembro/2015	2762	31/2015	59,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2762	31/2015		59,50
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2776	154/2015	4.634,37	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2776	154/2015		4.634,37
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2777	154/2015		4.634,37
30/11/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2777	154/2015	4.634,37	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2777	154/2015	4.634,37	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2777	154/2015		4.634,37
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2782	35/2015	1.228,12	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2782	35/2015		1.228,12



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2783	35/2015		1.228,12
30/11/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2783	35/2015	1.228,12	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2783	35/2015	1.228,12	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2783	35/2015		1.228,12
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/11	3015	170/2015	250,00	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 06/11	3015	170/2015		628,39
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/11	3015	170/2015		902,27
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/11	3015	170/2015	977,00	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/11	3015	170/2015	23.186,76	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/11	3015	170/2015		553,59
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/11	3015	170/2015		629,92
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/11	3015	170/2015	1.003,67	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/11	3015	170/2015		804,21
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 03/11	3015	170/2015		3.759,82
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/11	3015	170/2015	444,60	
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/11	3015	170/2015		998,48
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/11	3015	170/2015		661,41
30/11/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/11	3015	170/2015	5.422,53	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/11	3015	170/2015	902,27	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 13/11	3015	170/2015		1.003,67
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/11	3015	170/2015	998,48	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 06/11	3015	170/2015	628,39	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 11/11	3015	170/2015		444,60
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A;/C em 27/11	3015	170/2015	629,92	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/11	3015	170/2015	804,21	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/11	3015	170/2015		23.186,76
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 23/11	3015	170/2015		977,00
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/11	3015	170/2015	3.759,82	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	AD em 05/11	3015	170/2015		5.422,53
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/11	3015	170/2015	553,59	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/11	3015	170/2015	661,41	
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 30/11	3015	170/2015		250,00
30/11/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015	3023	169/2015	13,47	
30/11/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015	3023	169/2015		13,47
30/11/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015	3023	169/2015	13,47	
30/11/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015	3023	169/2015		13,47
30/11/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	3027	141/2015		85,36



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	3027	141/2015	85,36	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	3027	141/2015	85,36	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	3027	141/2015		85,36
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	3053			64,80
30/11/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	3053		64,80	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	3053			64,80
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	3053		64,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	3054	27/2015	64,80	
30/11/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	3054	27/2015		64,80
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	3054	27/2015		64,80
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	3054	27/2015	64,80	
30/11/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	3055	27/2015		64,80
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	3055	27/2015	64,80	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/11/2015.	3133			2,73
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/11/2015.	3133		2,73	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2015.	3134			0,55
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2015.	3134		0,55	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2015.	3135			218,74
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2015.	3135		218,74	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2015.	3136			5,80
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2015.	3136		5,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2015.	3137			922,20
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2015.	3137		922,20	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2015.	3138			83,17
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2015.	3138		83,17	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2015.	3139			2,38
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2015.	3139		2,38	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2015.	3140			6,76
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2015.	3140		6,76	
30/11/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2015.	3141			1.216,67
30/11/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2015.	3141		1.216,67	
	Total do dia				449.052,07	449.052,07
	Total do mês de Novembro				707.991,12	707.991,12
01/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias cheque 855173	2742	160/2015		1.034,42
01/12/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	2742	158/2015	28,75	
01/12/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	2742	160/2015	993,18	
01/12/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	2742	159/2015	12,49	
01/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2745	33/2015		364,55
01/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2745	33/2015	364,55	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2015	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 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2745	33/2015	364,55	
01/12/2015	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 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	2745	33/2015		364,55
01/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2746	06/2015		62,84
01/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2746	06/2015	62,84	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2746	06/2015	62,84	
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	2746	06/2015		62,84
01/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2747	34/2015		146,50
01/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2747	34/2015	146,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2747	34/2015	146,50	
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2747	34/2015		146,50
01/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2748	99/2015	425,18	
01/12/2015	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 Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2748	99/2015		425,18
01/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação	3028	38/2015	2,67	
01/12/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação	3028	38/2015		2,67
01/12/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação	3028	38/2015	2,67	
01/12/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação	3028	38/2015		2,67
	Total do dia				2.612,72	2.612,72
02/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .	2749	99/2015		242,96
02/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .	2749	99/2015	242,96	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .	2749	99/2015	242,96	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .	2749	99/2015		242,96
02/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2750	99/2015		242,96
02/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2750	99/2015	242,96	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2750	99/2015	242,96	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2750	99/2015		242,96



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2751	99/2015		182,22
02/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2751	99/2015	182,22	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2751	99/2015	182,22	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2751	99/2015		182,22
02/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2752	99/2015		182,22
02/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2752	99/2015	182,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2752	99/2015	182,22	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	2752	99/2015		182,22
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2757		1.975,00	
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2757		1.990,00	
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2757			3.965,00
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2758	162/2015	2.400,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2758	162/2015		2.400,00
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2764		1.975,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2764			1.975,00
02/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2765			1.975,00
02/12/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2765		1.975,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2765		1.975,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2765			1.975,00
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2767		2.000,00	
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2767			2.000,00
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2768	07/2015	531,30	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2768	07/2015		531,30
02/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2769	07/2015		531,30
02/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2769	07/2015	531,30	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2769	07/2015	531,30	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2769	07/2015		531,30
02/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2771	15/2015	531,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2771	15/2015		531,30
02/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2772	15/2015		531,30
02/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2772	15/2015	531,30	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2772	15/2015	531,30	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2772	15/2015		531,30
02/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R\$ 202,70	2885	135/2015		153,18
02/12/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R\$ 202,70	2885	135/2015	153,18	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R\$ 202,70	2885	135/2015	153,18	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R\$ 202,70	2885	135/2015		153,18
02/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2886	135/2015		153,18
02/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2886	135/2015	153,18	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2886	135/2015	153,18	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2886	135/2015		153,18
02/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de material de expediente com regularização para janeiro/2016 cheque 855176	2887	135/2015		202,70
02/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de material de expediente com regularização para janeiro/2016	2887	135/2015	202,70	
	Total do dia				19.993,94	19.993,94
03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2753	05/2015	284,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2753	05/2015		284,00
03/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2754	05/2015		284,00
03/12/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2754	05/2015	284,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2754	05/2015	284,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2754	05/2015		284,00
03/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2755	161/2015	450,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2755	161/2015		450,00
03/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2756	161/2015		450,00
03/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2756	161/2015	450,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2756	161/2015	450,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2756	161/2015		450,00
03/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2759	162/2015		2.400,00
03/12/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2759	162/2015	2.400,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2759	162/2015	2.400,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2759	162/2015		2.400,00
03/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2760	162/2015		120,00
03/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2760	162/2015	120,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2760	162/2015	120,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2760	162/2015		120,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2761	162/2015		2.280,00
03/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2761	162/2015	2.280,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2761	162/2015	2.280,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2761	162/2015		2.280,00
	Total do dia				11.802,00	11.802,00
04/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2766			1.975,00
04/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2766		1.975,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2766		1.975,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	2766			1.975,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2770	07/2015		531,30
04/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2770	07/2015	531,30	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2770	07/2015	531,30	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2770	07/2015		531,30
04/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2773	15/2015		531,30
04/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2773	15/2015	531,30	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2773	15/2015	531,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	2773	15/2015		531,30
04/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2774	22/2015	350,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2774	22/2015		350,00
04/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2775	22/2015		350,00
04/12/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2775	22/2015	350,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2775	22/2015	350,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2775	22/2015		350,00
04/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2778	154/2015		4.634,37



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2778	154/2015	4.634,37	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2778	154/2015	4.634,37	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2778	154/2015		4.634,37
04/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2779			1.487,31
04/12/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2779		1.487,31	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2779			1.487,31
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2779		1.487,31	
04/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2780	154/2015	1.487,31	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/12/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2780	154/2015		1.487,31
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2780	154/2015		1.487,31
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2780	154/2015	1.487,31	
04/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2781	154/2015		1.487,31
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	2781	154/2015	1.487,31	
04/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2784	35/2015		1.228,12
04/12/2015	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2784	35/2015	1.228,12	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2784	35/2015	1.228,12	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	2784	35/2015		1.228,12
04/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2921	22/2015		12,25



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2921	22/2015	12,25	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2921	22/2015	12,25	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2921	22/2015		12,25
	Total do dia				26.311,23	26.311,23
07/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2763	31/2015		59,50
07/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2763	31/2015	59,50	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2763	31/2015	59,50	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2763	31/2015		59,50
07/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2785	62/2015	324,06	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2785	62/2015		324,06
07/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2786	62/2015		324,06



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2786	62/2015	324,06	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2786	62/2015	324,06	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2786	62/2015		324,06
07/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2893	18/2015		1.876,61
07/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2893	18/2015	1.876,61	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2893	18/2015	1.876,61	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2893	18/2015		1.876,61
	Total do dia				4.844,40	4.844,40
08/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2787	06/2015	665,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2787	06/2015		665,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2788	06/2015		665,00
08/12/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2788	06/2015	665,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2788	06/2015	665,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2788	06/2015		665,00
08/12/2015	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-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2789	99/2015	242,96	
08/12/2015	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-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2789	99/2015		242,96
	Total do dia				2.237,96	2.237,96
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2790	99/2015		60,74
09/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2790	99/2015	60,74	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2790	99/2015	60,74	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2790	99/2015		60,74
09/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2791	99/2015		60,74
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2791	99/2015	60,74	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2791	99/2015	60,74	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2791	99/2015		60,74



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez .	2792	99/2015		182,22
09/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez .	2792	99/2015	182,22	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez .	2792	99/2015	182,22	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez .	2792	99/2015		182,22
09/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2793	99/2015		182,22
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2793	99/2015	182,22	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2793	99/2015	182,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2º vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	2793	99/2015		182,22
09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2800	144/2015	1.250,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2800	144/2015		1.250,00
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2801	144/2015		1.250,00
09/12/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2801	144/2015	1.250,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2801	144/2015	1.250,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	2801	144/2015		1.250,00
09/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	2802	144/2015		25,00
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	2802	144/2015	25,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	2802	144/2015	25,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	2802	144/2015		25,00
09/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2804	03/2015	191,07	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2804	03/2015		191,07
09/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2805	03/2015		191,07
09/12/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2805	03/2015	191,07	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2805	03/2015	191,07	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2805	03/2015		191,07
	Total do dia				5.345,05	5.345,05
10/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2794	30/2015	95,80	
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2794	30/2015		95,80
10/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2795	30/2015		95,80
10/12/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2795	30/2015	95,80	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2795	30/2015	95,80	
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2795	30/2015		95,80
10/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2796	30/2015		95,80
10/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2796	30/2015	95,80	
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2796	30/2015	95,80	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2796	30/2015		95,80
10/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2797	62/2015		307,86
10/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2797	62/2015	307,86	
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2797	62/2015	307,86	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2797	62/2015		307,86
10/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2798	62/2015		16,20
10/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2798	62/2015	16,20	
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2798	62/2015	16,20	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	2798	62/2015		16,20
10/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços. Cheque 001386	2799	131/2015		220,12
10/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços.	2799	131/2015	220,12	
	Total do dia				1.347,24	1.347,24
11/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2803	144/2015		1.225,00
11/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2803	144/2015	1.225,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2803	144/2015	1.225,00	
11/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	2803	144/2015		1.225,00
	Total do dia				2.450,00	2.450,00
12/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.	2919	18/2015		1.652,20
12/12/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.	2919	18/2015	1.652,20	
12/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.	2919	18/2015	1.652,20	
12/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.	2919	18/2015		1.652,20
	Total do dia				3.304,40	3.304,40
14/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2806	03/2015		191,07



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2806	03/2015	191,07	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2806	03/2015	191,07	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	2806	03/2015		191,07
14/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2807	161/2015		450,00
14/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2807	161/2015	450,00	
14/12/2015	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 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2807	161/2015	450,00	
14/12/2015	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 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	2807	161/2015		450,00
14/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2810	165/2015	550,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2810	165/2015		550,00
	Total do dia				1.832,14	1.832,14



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2808	05/2015		284,00
15/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2808	05/2015	284,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2808	05/2015	284,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2808	05/2015		284,00
15/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2809	31/2015		59,50
15/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2809	31/2015	59,50	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2015	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 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2809	31/2015	59,50	
15/12/2015	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 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	2809	31/2015		59,50
15/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2811	165/2015		550,00
15/12/2015	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2811	165/2015	550,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2811	165/2015	550,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2811	165/2015		550,00
15/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2812	165/2015		550,00
15/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2812	165/2015	550,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2812	165/2015	550,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2812	165/2015		550,00
15/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário. cheque 001387	2813	165/2015		489,50
15/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	2813	165/2015	550,00	
15/12/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre prestação de serviço.	2813	165/2015		60,50
15/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2814	99/2015	364,44	
15/12/2015	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 Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2814	99/2015		364,44
	Total do dia				3.801,44	3.801,44
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2815	99/2015		151,85
16/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2815	99/2015	151,85	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2815	99/2015	151,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2815	99/2015		151,85
16/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2816	99/2015		151,85
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2816	99/2015	151,85	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2816	99/2015	151,85	
16/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2816	99/2015		151,85
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.	2817	99/2015		212,59



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.	2817	99/2015	212,59	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.	2817	99/2015	212,59	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.	2817	99/2015		212,59
16/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2818	99/2015		212,59
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2818	99/2015	212,59	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2818	99/2015	212,59	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	2818	99/2015		212,59
16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.	2819			494,28
16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.	2819		714,28	
16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.	2819			220,00
16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2820	141/2015	1.707,25	
16/12/2015	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 dezembro/2015	2820	141/2015		1.707,25
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2821	141/2015		1.707,25
16/12/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2821	141/2015	1.707,25	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2821	141/2015	1.707,25	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2821	141/2015		1.707,25
16/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR Nº 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	2822	134/2015		222,40
16/12/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR Nº 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	2822	134/2015	222,40	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR Nº 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	2822	134/2015	222,40	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR Nº 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	2822	134/2015		222,40
16/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2823	134/2015		222,40
16/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2823	134/2015	222,40	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2823	134/2015	222,40	
16/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2823	134/2015		222,40
16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2824	34/2015	355,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho	2824	34/2015		355,00
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	2825	34/2015		355,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	2825	34/2015	355,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	2825	34/2015	355,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	2825	34/2015		355,00
16/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2826	34/2015		353,25
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2826	34/2015	353,25	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2826	34/2015	353,25	
16/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	2826	34/2015		353,25
16/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS	2827	34/2015		1,75
16/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS	2827	34/2015	1,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS	2827	34/2015	1,75	
16/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS	2827	34/2015		1,75
16/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2828	69/2015	300,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2828	69/2015		300,00
	Total do dia				10.258,39	10.258,39
17/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2829	69/2015		300,00
17/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2829	69/2015	300,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2829	69/2015	300,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2829	69/2015		300,00
17/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2830	69/2015		285,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2830	69/2015	285,00	
17/12/2015	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 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2830	69/2015	285,00	
17/12/2015	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 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	2830	69/2015		285,00
17/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2831	69/2015		15,00
17/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2831	69/2015	15,00	
17/12/2015	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 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2831	69/2015	15,00	
17/12/2015	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 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2831	69/2015		15,00
17/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2834	166/2015	5.661,82	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2834	166/2015		5.661,82
17/12/2015	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 dezembro/2015	2839	10/2015	2.852,21	
17/12/2015	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 dezembro/2015	2839	10/2015		2.852,21



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2840	10/2015		2.852,21
17/12/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2840	10/2015	2.852,21	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2840	10/2015	2.852,21	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2840	10/2015		2.852,21
17/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2888	29/2015	1.179,04	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2888	29/2015		1.179,04
17/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2889	29/2015		1.179,04
17/12/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2889	29/2015	1.179,04	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2889	29/2015	1.179,04	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2889	29/2015		1.179,04
	Total do dia				18.955,57	18.955,57
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2832	141/2015		1.673,10
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2832	141/2015	1.673,10	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2832	141/2015	1.673,10	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	2832	141/2015		1.673,10
18/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2833	141/2015		34,15



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2833	141/2015	34,15	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2833	141/2015	34,15	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2833	141/2015		34,15
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2835	166/2015		5.661,82
18/12/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2835	166/2015	5.661,82	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2835	166/2015	5.661,82	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2835	166/2015		5.661,82
18/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2836	166/2015		5.661,82
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2836	166/2015	5.661,82	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2836	166/2015	5.661,82	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2836	166/2015		5.661,82
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015		3.762,84
18/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015	5.661,82	
18/12/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre salários referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015		592,81
18/12/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015		113,22
18/12/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015		172,48
18/12/2015	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015		79,50
18/12/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	2837	166/2015		940,97
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2015 cheque 001389	2838	166/2015		1.259,03
18/12/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF referente ao mês de dezembro/2015	2838	166/2015	172,48	
18/12/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2015	2838	166/2015	1.086,55	
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2841	10/2015		2.839,43
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2841	10/2015	2.839,43	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2841	10/2015	2.839,43	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2841	10/2015		2.839,43
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2842			113,22
18/12/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2842		113,22	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2842			113,22
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2842		113,22	
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2843	10/2015	113,22	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2843	10/2015		113,22
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2843	10/2015		113,22
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2843	10/2015	113,22	
18/12/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2844	10/2015		113,22
18/12/2015	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 de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	2844	10/2015	113,22	
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2845	166/2015	5.411,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2845	166/2015		5.411,34
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2846	166/2015		5.411,34
18/12/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2846	166/2015	5.411,34	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2846	166/2015	5.411,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2846	166/2015		5.411,34
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2847	166/2015		5.411,34
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2847	166/2015	5.411,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2847	166/2015	5.411,34	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2847	166/2015		5.411,34
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2848			1.653,79
18/12/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2848		1.653,79	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2848			1.653,79
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	2848		1.653,79	
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	2849	166/2015	1.653,79	
18/12/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	2849	166/2015		1.653,79
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	2849	166/2015		1.653,79
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	2849	166/2015	1.653,79	
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	2850	166/2015		1.653,79
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	2850	166/2015	1.653,79	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2851	59/2015	4.397,31	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2851	59/2015		4.397,31
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2852	59/2015		4.397,31
18/12/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2852	59/2015	4.397,31	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2852	59/2015	4.397,31	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2852	59/2015		4.397,31
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2853	59/2015		4.397,31
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2853	59/2015	4.397,31	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2853	59/2015	4.397,31	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2853	59/2015		4.397,31
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2854			1.410,56
18/12/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2854		1.410,56	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2854			1.410,56
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2854		1.410,56	
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2855	59/2015	1.410,56	
18/12/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2855	59/2015		1.410,56



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2855	59/2015		1.410,56
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015.	2855	59/2015	1.410,56	
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015	2856	59/2015		1.410,56
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13º salário referente ao exercício de 2015	2856	59/2015	1.410,56	
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2857	35/2015	1.423,44	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2857	35/2015		1.423,44
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2858	35/2015		1.423,44
18/12/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2858	35/2015	1.423,44	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2858	35/2015	1.423,44	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2858	35/2015		1.423,44



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2859	35/2015		1.423,44
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2859	35/2015	1.423,44	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2859	35/2015	1.423,44	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	2859	35/2015		1.423,44
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2860	12/2015	149,29	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2860	12/2015		149,29
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2861	12/2015		149,29
18/12/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2861	12/2015	149,29	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2861	12/2015	149,29	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2861	12/2015		149,29



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2862	12/2015		149,29
18/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2862	12/2015	149,29	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2862	12/2015	149,29	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	2862	12/2015		149,29
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2863	17/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2863	17/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2864	17/2015		80,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2864	17/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2864	17/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2864	17/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2865	17/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2865	17/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2865	17/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2865	17/2015		80,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2866	82/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2866	82/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2867	82/2015		80,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2867	82/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2867	82/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2867	82/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2868	82/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2868	82/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2868	82/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2868	82/2015		80,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2869	156/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2869	156/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2870	156/2015		80,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2870	156/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2870	156/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2870	156/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2871	156/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2871	156/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2871	156/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2871	156/2015		80,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2872	84/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2872	84/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2873	84/2015		80,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2873	84/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2873	84/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2873	84/2015		80,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2874	84/2015		80,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2874	84/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2874	84/2015	80,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	2874	84/2015		80,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2875	67/2015	600,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2875	67/2015		600,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2876	67/2015		600,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2876	67/2015	600,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2876	67/2015	600,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2876	67/2015		600,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2877	67/2015		600,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2877	67/2015	600,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2877	67/2015	600,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2877	67/2015		600,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 24 no exercício 2015.	2878		938,90	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 24 no exercício 2015.	2878			938,90
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2879	14/2015	1.000,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2879	14/2015		1.000,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2880	14/2015		1.000,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2880	14/2015	1.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2880	14/2015	1.000,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2880	14/2015		1.000,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2881	14/2015		1.000,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2881	14/2015	1.000,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2881	14/2015	1.000,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	2881	14/2015		1.000,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2882	15/2015	100,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2882	15/2015		100,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2883	15/2015		100,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2883	15/2015	100,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2883	15/2015	100,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2883	15/2015		100,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2884	15/2015		100,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2884	15/2015	100,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2884	15/2015	100,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	2884	15/2015		100,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2890	29/2015		1.179,04



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2890	29/2015	1.179,04	
18/12/2015	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 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2890	29/2015	1.179,04	
18/12/2015	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 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	2890	29/2015		1.179,04
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	2892	130/2015		1.155,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	2892	130/2015	1.155,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	2892	130/2015	1.155,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	2892	130/2015		1.155,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2894	66/2015	196,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2894	66/2015		196,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2895	66/2015		196,00
18/12/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2895	66/2015	196,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2895	66/2015	196,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2895	66/2015		196,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2896	66/2015		196,00
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2896	66/2015	196,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2896	66/2015	196,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	2896	66/2015		196,00
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2897	19/2015	402,14	
18/12/2015	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 mês de dezembro/2015	2897	19/2015		402,14
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2898	19/2015		310,14
18/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2898	19/2015	310,14	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2898	19/2015	310,14	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2898	19/2015		310,14
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2900	19/2015		50,81
18/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2900	19/2015	50,81	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2900	19/2015	50,81	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2900	19/2015		50,81
18/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2902	19/2015		41,19
18/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2902	19/2015	41,19	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2902	19/2015	41,19	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2902	19/2015		41,19
18/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3039	171/2015	540,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3039	171/2015		540,00
18/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3040	171/2015		540,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/12/2015	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3040	171/2015	540,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3040	171/2015	540,00	
18/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3040	171/2015		540,00
	Total do dia				130.969,64	130.969,64
21/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2899	19/2015		310,14
21/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2899	19/2015	310,14	
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2899	19/2015	310,14	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2899	19/2015		310,14
21/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2901	19/2015		50,81
21/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2901	19/2015	50,81	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2901	19/2015	50,81	
21/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2901	19/2015		50,81
21/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2904	140/2015	237,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2904	140/2015		237,00
21/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2905	140/2015		237,00
21/12/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2905	140/2015	237,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2905	140/2015	237,00	
21/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2905	140/2015		237,00
21/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2912	23/2015	2.171,29	
21/12/2015	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 dezembro/2015.	2912	23/2015		2.171,29
	Total do dia				3.604,19	3.604,19
23/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2906	140/2015		214,60



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2906	140/2015	214,60	
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2906	140/2015	214,60	
23/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	2906	140/2015		214,60
23/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2913	23/2015		2.171,29
23/12/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2913	23/2015	2.171,29	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2913	23/2015	2.171,29	
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2913	23/2015		2.171,29
23/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2926	168/2015	3.886,17	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2926	168/2015		3.886,17



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2927	168/2015		3.886,17
23/12/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2927	168/2015	3.886,17	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2927	168/2015	3.886,17	
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2927	168/2015		3.886,17
23/12/2015	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2929	168/2015	1.167,83	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2929	168/2015		1.167,83
23/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2930	168/2015		1.167,83
23/12/2015	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2930	168/2015	1.167,83	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2930	168/2015	1.167,83	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2930	168/2015		1.167,83
23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.	2933			1.280,57
23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.	2933		1.170,00	
23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.	2933		110,57	
23/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2934	20/2015	1.595,10	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2934	20/2015		1.595,10
23/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2935	20/2015		1.595,10
23/12/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2935	20/2015	1.595,10	
23/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2935	20/2015	1.595,10	
23/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2935	20/2015		1.595,10
23/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	3029	21/2015	6.120,00	
23/12/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	3029	21/2015		6.120,00
23/12/2015	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	3029	21/2015	6.120,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/12/2015	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício nº CRO/SE-559/GP.	3029	21/2015		6.120,00
	Total do dia				38.239,65	38.239,65
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2903	19/2015		41,19
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2903	19/2015	41,19	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2903	19/2015	41,19	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2903	19/2015		41,19
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2907	140/2015		22,40
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2907	140/2015	22,40	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2907	140/2015	22,40	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2907	140/2015		22,40



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2908	10/2015		12,78
28/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2908	10/2015	12,78	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2908	10/2015	12,78	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2908	10/2015		12,78
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2909	06/2015		602,16
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2909	06/2015	602,16	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2909	06/2015	602,16	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2909	06/2015		602,16



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2910	06/2015		62,84
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2910	06/2015	62,84	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2910	06/2015	62,84	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	2910	06/2015		62,84
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto cheque 001392	2911	06/2015		98,02
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto	2911	06/2015	62,84	
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto	2911	140/2015	22,40	
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto	2911	10/2015	12,78	
28/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a renovação do certificado digital	2914	167/2015	219,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a renovação do certificado digital	2914	167/2015		219,00
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital	2915	167/2015		219,00
28/12/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital	2915	167/2015	219,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital	2915	167/2015	219,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital	2915	167/2015		219,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital	2916	167/2015		219,00
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital	2916	167/2015	219,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital	2916	167/2015	219,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital	2916	167/2015		219,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2917	23/2015		2.171,29
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2917	23/2015	2.171,29	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2917	23/2015	2.171,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2917	23/2015		2.171,29
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente a dezembro /2015 cheque 001395	2918	139/2015		224,35
28/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a dezembro /2015	2918	139/2015	224,35	
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2920	18/2015		1.652,20
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2920	18/2015	1.652,20	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2920	18/2015	1.652,20	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2920	18/2015		1.652,20
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2922	22/2015		337,75
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2922	22/2015	337,75	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2922	22/2015	337,75	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	2922	22/2015		337,75
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2925	51/2015		35,00
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2925	51/2015	35,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2925	51/2015	35,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	2925	51/2015		35,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2928	168/2015		3.886,17
28/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2928	168/2015	3.886,17	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2928	168/2015	3.886,17	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2928	168/2015		3.886,17
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2931	168/2015		1.167,83
28/12/2015	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2931	168/2015	1.167,83	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2931	168/2015	1.167,83	
28/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2931	168/2015		1.167,83
28/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2932	167/2015		3.404,68
28/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2932	167/2015	5.054,00	
28/12/2015	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	retenção de inss sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2932	167/2015		513,01
28/12/2015	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	retenção de plano de saúde sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2932	167/2015		80,71



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2015	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2932	167/2015		342,94
28/12/2015	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	2932	167/2015		712,66
28/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2937	33/2015	375,27	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2937	33/2015		375,27
28/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2938	33/2015		375,27
28/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2938	33/2015	375,27	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2938	33/2015	375,27	
28/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2938	33/2015		375,27
28/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2939	09/2015	95,00	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2939	09/2015		95,00
28/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2944	24/2015	340,75	
28/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2944	24/2015		340,75
28/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 26 no exercício 2015.	2947		250,00	
28/12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 26 no exercício 2015.	2947			250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				28.266,15	28.266,15
29/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2936	20/2015		1.595,10
29/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2936	20/2015	1.595,10	
29/12/2015	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 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2936	20/2015	1.595,10	
29/12/2015	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 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	2936	20/2015		1.595,10
	Total do dia				3.190,20	3.190,20
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2940	09/2015		95,00
30/12/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2940	09/2015	95,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2940	09/2015	95,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2940	09/2015		95,00
30/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2941	09/2015		4,75
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2941	09/2015	4,75	
30/12/2015	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 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2941	09/2015	4,75	
30/12/2015	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 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2941	09/2015		4,75
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2942	09/2015		90,25
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2942	09/2015	90,25	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	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 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2942	09/2015	90,25	
30/12/2015	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 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2942	09/2015		90,25
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente a dezembro/2015 cheque 001396	2943	139/2015		73,18
30/12/2015	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a dezembro/2015	2943	139/2015	73,18	
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2945	24/2015		340,75
30/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2945	24/2015	340,75	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2945	24/2015	340,75	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2945	24/2015		340,75
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2946	24/2015		340,75
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2946	24/2015	340,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2946	24/2015	340,75	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	2946	24/2015		340,75
30/12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2948	48/2015	117,00	
30/12/2015	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 dezembro/2015.	2948	48/2015		117,00
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2949	48/2015		117,00
30/12/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2949	48/2015	117,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2949	48/2015	117,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2949	48/2015		117,00
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2950	48/2015		117,00
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2950	48/2015	117,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2950	48/2015	117,00	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	2950	48/2015		117,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2951	49/2015	52,92	
30/12/2015	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 dezembro/2015.	2951	49/2015		52,92
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2952	49/2015		52,92
30/12/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2952	49/2015	52,92	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2952	49/2015	52,92	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2952	49/2015		52,92
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2953	49/2015		52,92
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2953	49/2015	52,92	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2953	49/2015	52,92	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2953	49/2015		52,92
30/12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2954	50/2015	65,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2954	50/2015		65,85
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2955	50/2015		65,85
30/12/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2955	50/2015	65,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2955	50/2015	65,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2955	50/2015		65,85
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2956	50/2015		65,85
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2956	50/2015	65,85	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2956	50/2015	65,85	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	2956	50/2015		65,85
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2971	52/2015	10.500,26	
30/12/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2971	52/2015		10.500,26
30/12/2015	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2971	52/2015	10.500,26	
30/12/2015	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2971	52/2015		10.500,26
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2972	52/2015	768,70	
30/12/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2972	52/2015		768,70
30/12/2015	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2972	52/2015	768,70	
30/12/2015	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2972	52/2015		768,70
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2973	52/2015	1.060,47	
30/12/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2973	52/2015		1.060,47
30/12/2015	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2973	52/2015	1.060,47	
30/12/2015	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2973	52/2015		1.060,47
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2974	52/2015	50,12	
30/12/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2974	52/2015		50,12



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2974	52/2015	50,12	
30/12/2015	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2974	52/2015		50,12
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2975	52/2015	174,84	
30/12/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2975	52/2015		174,84
30/12/2015	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2975	52/2015	174,84	
30/12/2015	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2975	52/2015		174,84
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2976	52/2015	3.184,16	
30/12/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2976	52/2015		3.184,16
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2976	52/2015	3.184,16	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2976	52/2015		3.184,16
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2977	52/2015	63,41	
30/12/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2977	52/2015		63,41
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2977	52/2015	63,41	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2977	52/2015		63,41
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2980	52/2015	809,52	
30/12/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2980	52/2015		809,52
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2980	52/2015	809,52	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2980	52/2015		809,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2981	52/2015	234,15	
30/12/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2981	52/2015		234,15
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2981	52/2015	234,15	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2981	52/2015		234,15
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2982	53/2015	158,80	
30/12/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2982	53/2015		158,80
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2982	53/2015	158,80	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2982	53/2015		158,80
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2983	53/2015	1.602,04	
30/12/2015	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2983	53/2015		1.602,04
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2983	53/2015	1.602,04	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2983	53/2015		1.602,04
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2984	53/2015	15,42	
30/12/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2984	53/2015		15,42
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2984	53/2015	15,42	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2984	53/2015		15,42
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2985	53/2015	754,28	
30/12/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2985	53/2015		754,28



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2985	53/2015	754,28	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2985	53/2015		754,28
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2986	53/2015	1.485,71	
30/12/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2986	53/2015		1.485,71
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2986	53/2015	1.485,71	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2986	53/2015		1.485,71
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2987	53/2015	29,63	
30/12/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2987	53/2015		29,63
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2987	53/2015	29,63	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2987	53/2015		29,63
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2988	53/2015	733,31	
30/12/2015	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2988	53/2015		733,31
30/12/2015	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2988	53/2015	733,31	
30/12/2015	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2988	53/2015		733,31
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2989	54/2015	1.217,87	
30/12/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2989	54/2015		1.217,87
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2989	54/2015	1.217,87	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2989	54/2015		1.217,87



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2990	54/2015	1.201,50	
30/12/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2990	54/2015		1.201,50
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2990	54/2015	1.201,50	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2990	54/2015		1.201,50
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2991	54/2015	1.200,00	
30/12/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2991	54/2015		1.200,00
30/12/2015	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2991	54/2015	1.200,00	
30/12/2015	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2991	54/2015		1.200,00
30/12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2992	52/2015	5.614,99	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2992	52/2015		5.614,99
30/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2993	52/2015		5.614,99
30/12/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2993	52/2015	5.614,99	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2993	52/2015	5.614,99	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	2993	52/2015		5.614,99



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2994	52/2015		5.614,99
30/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2994	52/2015	5.614,99	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2994	52/2015	5.614,99	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	2994	52/2015		5.614,99
30/12/2015	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2995	53/2015	1.562,79	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2995	53/2015		1.562,79
30/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2996	53/2015		1.562,79
30/12/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2996	53/2015	1.562,79	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2996	53/2015	1.562,79	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2996	53/2015		1.562,79



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2997	53/2015		1.562,79
30/12/2015	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2997	53/2015	1.562,79	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2997	53/2015	1.562,79	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	2997	53/2015		1.562,79
30/12/2015	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2998	54/2015	50,19	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2998	54/2015		50,19
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2999	54/2015		50,19
30/12/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2999	54/2015	50,19	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2999	54/2015	50,19	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	2999	54/2015		50,19
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	3000	54/2015		50,19
30/12/2015	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	3000	54/2015	50,19	
30/12/2015	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	3000	54/2015	50,19	
30/12/2015	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	3000	54/2015		50,19
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/12	3001	52/2015	3.298,63	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/12	3001	52/2015	180,18	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/12	3001	52/2015	2.352,64	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/12	3001	52/2012	1.546,06	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/12	3001	52/2015	29,68	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/12	3001	52/2015	167,08	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/12	3001	52/2015	171,81	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/12	3001	52/2015	201,90	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/12	3001	52/2015	774,52	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/12	3001	52/2015	98,92	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/12	3001	52/2015	61,75	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/12	3001	52/2015	422,81	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/12	3001	52/2015	723,95	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/12	3001	52/2015	59,35	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/12	3001	52/2015	356,11	
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/12	3001	52/2015		774,52
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/12	3001	52/2012		1.546,06
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/d em 16/12	3001	52/2015		98,92
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/12	3001	52/2015		2.352,64
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/12	3001	52/2015		61,75
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/12	3001	52/2015		180,18
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/12	3001	52/2015		59,35
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/12	3001	52/2015		29,68
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/12	3001	52/2015		356,11
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/12	3001	52/2015		723,95
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/12	3001	52/2015		422,81
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/12	3001	52/2015		171,81
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/12	3001	52/2015		3.298,63
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 30/12	3001	52/2015		167,08
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D 14/12	3001	52/2015		201,90
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/12	3002	54/2015	154,02	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/12	3002	53/2015	115,61	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/12	3002	53/2015	168,41	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/12	3002	54/2015	130,72	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/12	3002	53/2015	1.058,58	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/12	3002	54/2015	398,11	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/12	3002	53/2015	42,50	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/12	3002	54/2015	96,86	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/12	3002	54/2015	505,43	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/12	3002	54/2015	528,33	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/12	3002	54/2015	217,02	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/12	3002	53/2015	498,12	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/12	3002	53/2015	10,46	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/12	3002	54/2015	636,15	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/12	3002	53/2015	4,24	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/12	3002	54/2015	397,61	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/12	3002	53/2015	8,48	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/12	3002	53/2015	1.110,98	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c EM 03/12	3002	54/2015	397,61	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/12	3002	53/2015	8,48	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/12	3002	54/2015	96,86	
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/12	3002	54/2015		154,02
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/12	3002	54/2015		528,33
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D EM 03/12	3002	54/2015		397,61
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/12	3002	53/2015		10,46
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/12	3002	54/2015		96,86
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 04/12	3002	54/2015		217,02
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/12	3002	54/2015		96,86
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/12	3002	54/2015		636,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/12	3002	54/2015		505,43
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/12	3002	54/2015		130,72
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/12	3002	54/2015		398,11
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 11/12	3002	54/2015		397,61
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/12	3002	53/2015		4,24
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/12	3002	53/2015		115,61
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/12	3002	53/2015		42,50
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/12	3002	53/2015		168,41
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/12	3002	53/2015		8,48
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/12	3002	53/2015		1.110,98
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/12	3002	53/2015		1.058,58
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 04/12	3002	53/2015		498,12
30/12/2015	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/12	3002	53/2015		8,48
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.	3003	37/2015	211,76	
30/12/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.	3003	37/2015		211,76
30/12/2015	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/2015.	3003	37/2015	211,76	
30/12/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.	3003	37/2015		211,76
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	3004	38/2015	65,42	
30/12/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	3004	38/2015		65,42
30/12/2015	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/2015.	3004	38/2015	65,42	
30/12/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	3004	38/2015		65,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	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 dezembro/2015.	3005	39/2015	2.719,52	
30/12/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	3005	39/2015		2.719,52
30/12/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	3005	39/2015	2.719,52	
30/12/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	3005	39/2015		2.719,52
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/12	3006	40/2015	4.476,12	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/12	3006	40/2015	2.177,70	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 41/19	3006	40/2015	41,19	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/12	3006	40/2015	2.280,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	a/c EM 29/12	3006	40/2015	1.595,10	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/12	3006	40/2015	2.213,25	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/12	3006	40/2015	433,37	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/12	3006	40/2015	1.155,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/12	3006	40/2015	285,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/12	3006	40/2015	1.339,04	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/12	3006	40/2015	1.225,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/12	3006	40/2015	307,86	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/12	3006	40/2015	280,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/12	3006	40/2015	59,50	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/12	3006	40/2015	142,84	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/12	3006	40/2015	1.142,60	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 24/12	3006	40/2015		6.120,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 04/12 -x		3006	40/2015		2.177,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 21/12	3006	40/2015		1.339,04
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 31/12	3006	40/2015		280,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 17/12	3006	40/2015		307,86
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036a/D EM 29/12	3006	40/2015		1.595,10
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 03/12	3006	40/2015		2.280,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 11/12	3006	40/2015		1.225,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 07/12	3006	40/2015		1.142,60
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 18/12	3006	40/2015		2.213,25
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 24/12	3006	40/2015	6.120,00	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 14/12	3006	40/2015		433,37
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 30/12	3006	40/2015		1.155,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/d em 41/19	3006	40/2015		41,19
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 02/12	3006	40/2015		142,84
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 23/12	3006	40/2015		285,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 01/12	3006	40/2015		4.476,12
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 15/12	3006	40/2015		59,50
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/12	3007	41/2015		398,11
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/12	3007	41/2015		139,36
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/12	3007	41/2015		18,94



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/12	3007	41/2015		397,61
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/12	3007	41/2015		644,63
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/12	3007	41/2015		115,61
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/12	3007	41/2015		96,86
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/12	3007	41/2015		168,41
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/12	3007	41/2015		715,14
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/12	3007	41/2015		397,61
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/12	3007	41/2015		1.241,70
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/12	3007	41/2015		1.212,60
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/12	3007	41/2015		509,67
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/012	3007	41/2015	114,33	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/12	3007	41/2015		528,33
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/12-7		3007	41/2015	1.212,60	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/12-7		3007	41/2015	509,67	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/12-7		3007	41/2015	398,11	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/12-7		3007	41/2015	644,63	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/12-7		3007	41/2015	168,41	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/12-7		3007	41/2015	115,61	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/12-7		3007	41/2015	96,86	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/12-7		3007	41/2015	139,36	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/12-7		3007	41/2015	397,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/12-7		3007	41/2015	18,94	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/12-7		3007	41/2015	397,61	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 02/012-7		3007	41/2015		114,33
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/12-7		3007	41/2015	715,14	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/12-7		3007	41/2015	1.241,70	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/12-7		3007	41/2015	528,33	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 28/12	3008	46/2015	2.000,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/12	3008	46/2015		2.000,00
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/12	3016	170/2015	4.007,05	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/12	3016	170/2015		2.374,83
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/12	3016	170/2015	250,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 21/12	3016	170/2015		2.937,68
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/12	3016	170/2015	1.102,09	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/12	3016	170/2015	4.277,17	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/12	3016	170/2015	250,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/12	3016	170/2015	13.715,41	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/12	3016	170/2015	250,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/12	3016	150/2015	250,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/12	3016	170/2015		797,58
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/12	3016	170/2015	483,76	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/12	3016	170/2015	250,00	
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/12	3016	170/2015	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 02/12	3016	170/2015		250,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 09/12	3016	170/2015		250,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 28/12	3016	170/2015		4.277,17
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/12	3016	170/2015	2.374,83	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 23/12	3016	170/2015		483,76
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 30/12	3016	170/2015		250,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 21/12	3016	170/2015	2.937,68	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 07/12	3016	170/2015		1.102,09
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 04/12	3016	170/2015		4.007,05
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 18/12	3016	170/2015		13.715,41
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/12	3016	170/2015	797,58	
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 14/12	3016	170/2015		250,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 15/12	3016	170/2015		250,00
30/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 16/12	3016	150/2015		250,00
30/12/2015	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Deposito de regularização	3026		177,49	
30/12/2015	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Deposito de regularização	3026			177,49
30/12/2015	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 mês de dezembro/2015	3032	31/2015	59,50	
30/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	3032	31/2015		59,50
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/12/2015.	3147			83,17
30/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/12/2015.	3147		83,17	
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/12/2015.	3148			2,38
30/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/12/2015.	3148		2,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/12/2015.	3149			6,76
30/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/12/2015.	3149		6,76	
	Total do dia				178.143,98	178.143,98
31/12/2015	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015	3024	169/2015	5,01	
31/12/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015	3024	169/2015		5,01
31/12/2015	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015	3024	169/2015	5,01	
31/12/2015	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015	3024	169/2015		5,01
31/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a aquisição de compra de passagem aérea em virtude do vencimento do Pregão 01/2015 por vencimento da validade.	3035	18/2015		22.105,29
31/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a aquisição de compra de passagem aérea em virtude do vencimento do Pregão 01/2015 por vencimento da validade.	3035	18/2015	22.105,29	
31/12/2015	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, referente a aquisição de materiais de higiene do Pregão 03/2015 com validade 12/07/2016.	3036	129/2015		5.564,73
31/12/2015	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, referente a aquisição de materiais de higiene do Pregão 03/2015 com validade 12/07/2016.	3036	129/2015	5.564,73	
31/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, referente a aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 02/2015 com validade em 12/07/2016	3037	133/2015		1.048,30
31/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, referente a aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 02/2015 com validade em 12/07/2016	3037	133/2015	1.048,30	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, referente a aquisição de materiais de expediente por encerramento do exercício com validade 12/07/2015.	3038	134/2015		4.536,40
31/12/2015	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, referente a aquisição de materiais de expediente por encerramento do exercício com validade 12/07/2015.	3038	134/2015	4.536,40	
31/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/12/2015.	3142			2,73
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/12/2015.	3142		2,73	
31/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2015.	3143			0,55
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2015.	3143		0,55	
31/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2015.	3144			218,74
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2015.	3144		218,74	
31/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2015.	3145			5,80
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2015.	3145		5,80	
31/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2015.	3146			922,20
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2015.	3146		922,20	
31/12/2015	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2015.	3150			1.216,67
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2015.	3150		1.216,67	
31/12/2015	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/12 por encerramento do exercício.	3153	s/n	223,15	
31/12/2015	2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	A/C em 31/12 por encerramento do exercício. Cheque 855184	3153	s/n		223,15
31/12/2015	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	3157	129/2015	141,72	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2015	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	3157	129/2015		141,72
31/12/2015	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	3158	133/2015	169,30	
31/12/2015	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	3158	133/2015		169,30
31/12/2015	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	3159	33/2015	375,27	
31/12/2015	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	3159	33/2015		375,27
31/12/2015	5.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	3160	31/2015	59,50	
31/12/2015	6.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	3160	31/2015		59,50
31/12/2015	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3161	171/2015	540,00	
31/12/2015	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	3161	171/2015		540,00
31/12/2015	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	3162		82.000,91	
31/12/2015	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	3162			82.000,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2015	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2015.	3163		1.052.982,54	
31/12/2015	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2015.	3163			173.547,56
31/12/2015	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2015.	3163			14.569,66
31/12/2015	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2015.	3163			4.610,39
31/12/2015	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2015.	3163			850,08
31/12/2015	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2015.	3163			41.072,78
31/12/2015	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2015.	3163			15.051,35
31/12/2015	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.743,73
31/12/2015	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2015.	3163			432,35
31/12/2015	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2015.	3163			27.081,91
31/12/2015	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2015.	3163			2.958,22
31/12/2015	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2015.	3163			2.275,48
31/12/2015	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.741,67
31/12/2015	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.220,00
31/12/2015	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2015.	3163			3.016,76
31/12/2015	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2015.	3163			4.880,05
31/12/2015	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2015.	3163			576,00
31/12/2015	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2015.	3163			210,00
31/12/2015	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2015.	3163			4.327,00
31/12/2015	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2015.	3163			600,00
31/12/2015	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2015.	3163			660,00
31/12/2015	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2015.	3163			6.526,00
31/12/2015	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2015.	3163			48.938,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2015	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.593,90
31/12/2015	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2015.	3163			700,00
31/12/2015	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2015.	3163			10.520,92
31/12/2015	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2015.	3163			29.600,48
31/12/2015	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2015.	3163			250,00
31/12/2015	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2015.	3163			4.183,91
31/12/2015	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Encerramento do exercício de 2015.	3163			156,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2015.	3163			25.280,57
31/12/2015	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.327,14
31/12/2015	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2015.	3163			13.781,36
31/12/2015	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.489,68
31/12/2015	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2015.	3163			750,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2015.	3163			6.662,52
31/12/2015	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2015.	3163			375,87
31/12/2015	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2015.	3163			16.547,78
31/12/2015	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.300,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.967,25
31/12/2015	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2015.	3163			6.900,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2015.	3163			250,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2015.	3163			40.845,64
31/12/2015	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2015.	3163			4.879,22
31/12/2015	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.294,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2015	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2015.	3163			24.955,48
31/12/2015	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2015.	3163			22.094,28
31/12/2015	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2015.	3163			14.148,48
31/12/2015	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2015.	3163			8.569,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.135,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2015.	3163			11.977,18
31/12/2015	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2015.	3163			1.298,72
31/12/2015	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2015.	3163			21.918,11
31/12/2015	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2015.	3163			144.699,32
31/12/2015	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2015.	3163			3.708,27
31/12/2015	3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis	Encerramento do exercício de 2015.	3163			0,01
31/12/2015	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício de 2015.	3163			13,31
31/12/2015	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2015.	3163			270.919,25
31/12/2015	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2015.	3164			1.458.171,82
31/12/2015	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2015.	3164		646.350,14	
31/12/2015	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2015.	3164		67.910,99	
31/12/2015	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2015.	3164		20.410,88	
31/12/2015	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2015.	3164		10.843,11	
31/12/2015	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2015.	3164		5.851,02	
31/12/2015	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2015.	3164		3.204,08	
31/12/2015	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2015.	3164		362,66	
31/12/2015	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2015.	3164		26.870,84	
31/12/2015	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2015.	3164		7.875,84	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2015	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2015.	3164		573,75	
31/12/2015	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2015.	3164		31.948,63	
31/12/2015	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2015.	3164		79.560,00	
31/12/2015	4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Imobilizados	Encerramento do exercício de 2015.	3164		488.257,14	
31/12/2015	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2015.	3164		1.655,22	
31/12/2015	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2015.	3164		37.279,86	
31/12/2015	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2015.	3164		716,52	
31/12/2015	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2015.	3164		9.735,69	
31/12/2015	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2015.	3164		1.599,73	
31/12/2015	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2015.	3164		2,24	
31/12/2015	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2015.	3164		879,13	
31/12/2015	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do exercício de 2015.	3164		186,51	
31/12/2015	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2015.	3164		14.447,31	
31/12/2015	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2015.	3164		1.650,53	
	Total do dia				2.630.295,64	2.630.295,64
	Total do mês de Dezembro				3.127.805,93	3.127.805,93
	Total do período				16.133.825,30	16.133.825,30

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
 Presidente do CROSE
 CRO-SE 996
 532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro do CROSE
 CRO-SE 922
 654.651.805-87

ANDREZA SANTOS ALVES DA SILVA
 Contadora
 CRC-SE 6.833/O
 788.344.225-20